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

CONTEM ESTE LIVRO 03619 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03619 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.877.838,83
04/01	O00000	00609		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.704,04	31.704,04	3.846.134,79
04/01	O00000	00610		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.039,38	47.743,42	3.830.095,41
04/01	O00000	00611		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.091,30	49.834,72	3.828.004,11
04/01	O00000	00612		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.880,56	52.715,28	3.825.123,55
04/01	O00000	00613		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.801,01	68.516,29	3.809.322,54
04/01	O00000	00614		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.514,90	75.031,19	3.802.807,64
04/01	O00000	00615		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.879,67	94.910,86	3.782.927,97
04/01	O00000	01457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	741,10	95.651,96	3.782.186,87
04/01	O00000	01956		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.292,77	116.944,73	3.760.894,10
04/01	O00000	01957		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	132.065,35	249.010,08	3.628.828,75
04/01	O00000	01958		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	58.822,84	307.832,92	3.570.005,91
04/01	O00000	01959		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.709,25	323.542,17	3.554.296,66
04/01	O00000	02288		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.776,97	354.319,14	3.523.519,69
04/01	O00000	02435		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	251,82	354.570,96	3.523.267,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02436		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.416,31	395.987,27	3.481.851,56
04/01	O00000	02529		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.143,52	400.130,79	3.477.708,04
04/01	O00000	02530		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	104.369,42	504.500,21	3.373.338,62
04/01	O00000	02531		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	393.463,54	897.963,75	2.979.875,08
04/01	O00000	02532		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	194.480,52	1.092.444,27	2.785.394,56
04/01	O00000	02533		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	612.508,83	1.704.953,10	2.172.885,73
04/01	O00000	02534		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.840.860,51	3.545.813,61	332.025,22
08/01	O00000	03050		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	332.025,22	3.877.838,83	0,00
23/02	O00000	02534		00001	ESTORNO RH	-15.400,00	3.862.438,83	15.400,00
24/02	O00000	04338		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	15.355,93	3.877.794,76	44,07
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2021	2.800,00	3.877.794,76	2.844,07
11/03	O00000	04805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.777,08	3.880.571,84	66,99
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2021	2.100,00	3.880.571,84	2.166,99
16/03	O00000	04913		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.102,35	3.882.674,19	64,64
26/03	O00000	02534		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	3.865.074,19	17.664,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	05725		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	3.882.691,99	46,84
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2021	3.600,00	3.882.691,99	3.646,84
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2021	700,00	3.882.691,99	4.346,84
07/04	O00000	05908		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.594,47	3.886.286,46	752,37
07/04	O00000	05934		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	701,59	3.886.988,05	50,78
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2021	1.262,33	3.886.988,05	1.313,11
16/04	O00000	06274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.282,35	3.888.270,40	30,76
28/04	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	3.870.270,40	18.030,76
29/04	O00000	06935		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	321,14	3.870.591,54	17.709,62
29/04	O00000	06936		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	3.888.209,34	91,82
30/04	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	3.878.209,34	10.091,82
30/04	O00000	07149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	9.687,07	3.887.896,41	404,75
07/05	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	3.876.896,41	11.404,75
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2021	-11.000,00	3.876.896,41	404,75
11/05	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00	3.876.696,41	604,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	07511		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	556,07	3.877.252,48	48,68
25/05	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	3.857.252,48	20.048,68
27/05	O00000	08405		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.909,90	3.859.162,38	18.138,78
27/05	O00000	08406		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	3.876.780,18	520,98
31/05	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	3.873.780,18	3.520,98
31/05	O00000	08778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.507,87	3.876.288,05	1.013,11
28/06	O00000	00611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	3.874.288,05	3.013,11
28/06	O00000	02532		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	3.855.288,05	22.013,11
28/06	O00000	10377		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.909,90	3.857.197,95	20.103,21
28/06	O00000	10378		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.281,25	3.859.479,20	17.821,96
28/06	O00000	10379		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	3.877.097,00	204,16
30/06	O00000	02436		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	3.869.097,00	8.204,16
30/06	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	3.846.097,00	31.204,16
30/06	O00000	10567		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	23.141,92	3.869.238,92	8.062,24
01/07	O00000	10724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.898,35	3.873.137,27	4.163,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	10725		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.709,25	3.876.846,52	454,64
12/07	O00000	02436		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	3.869.846,52	7.454,64
12/07	O00000	10963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.979,55	3.873.826,07	3.475,09
12/07	O00000	10964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.412,62	3.877.238,69	62,47
27/07	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00	3.821.238,69	56.062,47
28/07	O00000	12043		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	36.083,35	3.857.322,04	19.979,12
28/07	O00000	12044		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.909,90	3.859.231,94	18.069,22
28/07	O00000	12045		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	3.876.849,74	451,42
29/07	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	3.849.849,74	27.451,42
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2021	-451,42	3.849.849,74	27.000,00
30/07	O00000	12370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.547,15	3.876.396,89	452,85
02/08	O00000	00614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	3.873.396,89	3.452,85
02/08	O00000	12664		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.531,22	3.875.928,11	921,63
02/08	O00000	12665		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	390,14	3.876.318,25	531,49
09/08	O00000	00614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	3.873.318,25	3.531,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	13074		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.705,28	3.875.023,53	1.826,21
09/08	O00000	13075		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	777,00	3.875.800,53	1.049,21
09/08	O00000	13076		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	876,67	3.876.677,20	172,54
13/08	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.875.677,20	1.172,54
16/08	O00000	13332		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	280,90	3.875.958,10	891,64
27/08	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-62.000,00	3.813.958,10	62.891,64
30/08	O00000	14328		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	42.500,05	3.856.458,15	20.391,59
30/08	O00000	14329		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.909,90	3.858.368,05	18.481,69
30/08	O00000	14330		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	3.875.985,85	863,89
31/08	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	3.848.985,85	27.863,89
31/08	O00000	14884		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.434,07	3.876.419,92	429,82
01/09	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	3.862.419,92	14.429,82
01/09	O00000	15007		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.676,40	3.864.096,32	12.753,42
01/09	O00000	15008		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.986,93	3.868.083,25	8.766,49
01/09	O00000	15009		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.584,40	3.876.667,65	182,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	02531		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	3.865.667,65	11.182,09
27/09	O00000	16541		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.016,00	3.872.683,65	4.166,09
27/09	O00000	16542		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.508,00	3.876.191,65	658,09
28/09	O00000	02533		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-75.000,00	3.801.191,65	75.658,09
29/09	O00000	16653		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	3.818.809,45	58.040,29
29/09	O00000	16654		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.909,90	3.820.719,35	56.130,39
29/09	O00000	16655		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.465,59	3.834.184,94	42.664,80
29/09	O00000	16656		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	41.800,00	3.875.984,94	864,80
30/09	O00000	02533		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	3.845.984,94	30.864,80
30/09	O00000	02534		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-63.500,00	3.782.484,94	94.364,80
30/09	O00000	16994		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.029,92	3.808.514,86	68.334,88
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2021	-12.000,00	3.808.514,86	56.334,88
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2021	-2.800,00	3.808.514,86	53.534,88
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2021	-1.250,00	3.808.514,86	52.284,88
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2021	-51.500,00	3.808.514,86	784,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2021	218,59	3.808.514,86	1.003,47
04/10	O00000	17152		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	583,35	3.809.098,21	420,12
04/10	O00000	17153		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	418,23	3.809.516,44	1,89
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	373.876,96	3.809.516,44	373.878,85
18/10	O00000	17939		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.822,93	3.816.339,37	367.055,92
18/10	O00000	17940		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.411,47	3.819.750,84	363.644,45
19/10	O00000	18038		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	363.644,45	4.183.395,29	0,00
25/10	O00000	03050		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-180.000,00	4.003.395,29	180.000,00
26/10	O00000	18792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	51.761,31	4.055.156,60	128.238,69
26/10	O00000	18798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	40.462,10	4.095.618,70	87.776,59
26/10	O00000	18799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.616,75	4.138.235,45	45.159,84
26/10	O00000	18800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.909,90	4.140.145,35	43.249,94
26/10	O00000	18801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	4.157.763,15	25.632,14
26/10	O00000	18802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.282,19	4.183.045,34	349,95
27/10	O00000	03050		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	4.179.045,34	4.349,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2021	-4.000,00	4.179.045,34	349,95
28/10	O00000	03050		00001	ESTORNO RH	-23.000,00	4.156.045,34	23.349,95
28/10	O00000	19269		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.346,04	4.179.391,38	3,91
03/11	O00000	03050		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00	4.151.391,38	28.003,91
03/11	O00000	19423		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.268,20	4.161.659,58	17.735,71
03/11	O00000	19424		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.762,53	4.172.422,11	6.973,18
03/11	O00000	19425		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.420,20	4.178.842,31	552,98
16/11	O00000	19772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	294,30	4.179.136,61	258,68
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	115.000,00	4.179.136,61	115.258,68
24/11	O00000	18038		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-191.000,00	3.988.136,61	306.258,68
26/11	O00000	02288		00001	ESTORNO	-30.776,97	3.957.359,64	337.035,65
26/11	O00000	02530		00001	ESTORNO	-25.811,43	3.931.548,21	362.847,08
26/11	O00000	02530		00001	ESTORNO	-24.890,20	3.906.658,01	387.737,28
26/11	O00000	02530		00001	ESTORNO	-25.600,44	3.881.057,57	413.337,72
26/11	O00000	02530		00001	ESTORNO	-23.827,66	3.857.229,91	437.165,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02530		00001	ESTORNO	-4.239,69	3.852.990,22	441.405,07
26/11	O00000	10567		00001	ESTORNO	-23.141,92	3.829.848,30	464.546,99
26/11	O00000	20131		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	60.328,46	3.890.176,76	404.218,53
26/11	O00000	20132		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37.600,10	3.927.776,86	366.618,43
26/11	O00000	20133		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.194,84	3.951.971,70	342.423,59
26/11	O00000	20134		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	155.032,67	4.107.004,37	187.390,92
26/11	O00000	20135		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.909,90	4.108.914,27	185.481,02
26/11	O00000	20136		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	4.135.340,97	159.054,32
02/12	O00000	20763		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.136,00	4.138.476,97	155.918,32
02/12	O00000	20764		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.817,98	4.142.294,95	152.100,34
15/12	O00000	21490		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	4.142.374,16	152.021,13
20/12	O00000	19269		00001	ESTORNO LIQ 13	-2.011,06	4.140.363,10	154.032,19
20/12	O00000	21770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	4.149.172,00	145.223,29
20/12	O00000	21771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,58	4.149.251,58	145.143,71
20/12	O00000	21772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	61.971,88	4.211.223,46	83.171,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21957		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.269,73	4.213.493,19	80.902,10
20/12	O00000	21958		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.353,30	4.214.846,49	79.548,80
21/12	O00000	03050		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00	4.143.846,49	150.548,80
23/12	O00000	22100		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	65.514,63	4.209.361,12	85.034,17
23/12	O00000	22101		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	39.233,40	4.248.594,52	45.800,77
23/12	O00000	22102		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.098,21	4.274.692,73	19.702,56
23/12	O00000	22103		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.796,75	4.276.489,48	17.905,81
23/12	O00000	22104		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	4.294.028,07	367,22
27/12	O00000	00611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-91,30	4.293.936,77	458,52
27/12	O00000	00614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-514,90	4.293.421,87	973,42
27/12	O00000	18038		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-9.928,37	4.283.493,50	10.901,79
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2021	-367,22	4.283.493,50	10.534,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	123.229,80
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	182.608,71
2021	1	12	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	123.229,80
04/01	O00000	00885		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.605,96	4.605,96	118.623,84
04/01	O00000	02173		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.205,45	11.811,41	111.418,39
04/01	O00000	02864		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	984,28	12.795,69	110.434,11
11/01	O00000	03090		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110.434,11	123.229,80	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2021	1.250,00	123.229,80	1.250,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2021	12.000,00	123.229,80	13.250,00
30/09	O00000	16979		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.992,95	135.222,75	1.257,05
30/09	O00000	17023		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.216,24	136.438,99	40,81
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	47.349,48	136.438,99	47.390,29
20/10	O00000	18213		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	47.349,48	183.788,47	40,81
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	5.000,00	183.788,47	5.040,81
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2021	-4.228,85	183.788,47	811,96
02/12	O00000	02864		49186	ESTORNO	-984,28	182.804,19	1.796,24
02/12	O00000	03090		49186	ESTORNO	-1.017,42	181.786,77	2.813,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	123.229,80
2021	2 13	Unid. Desp: 00			Final ......:	182.608,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	03090		49186	ESTORNO	-1.096,95	180.689,82	3.910,61
02/12	O00000	03090		49186	ESTORNO	-1.216,24	179.473,58	5.126,85
02/12	O00000	03090		49186	ESTORNO	-1.318,77	178.154,81	6.445,62
02/12	O00000	03090		49186	ESTORNO RH	-1.216,23	176.938,58	7.661,85
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02713/2021	855,00	176.938,58	8.516,85
27/12	O00000	18213		49186	ESTORNO RH	-854,55	176.084,03	9.371,40
27/12	O00000	22491		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.524,23	182.608,26	2.847,17
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2021	-2.846,72	182.608,26	0,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	59.156,60
		Orgao ....: 45				
2021	1 14	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	38.993,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.156,60
04/01	O00000	00616		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	250,55	250,55	58.906,05
04/01	O00000	02535		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.243,47	12.494,02	46.662,58
08/01	O00000	03051		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	46.662,58	59.156,60	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00501/2021	500,00	59.156,60	500,00
30/03	O00000	05706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	429,08	59.585,68	70,92
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2021	-70,92	59.585,68	0,00
28/04	O00000	02535		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300,00	59.285,68	300,00
29/04	O00000	06937		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	266,41	59.552,09	33,59
27/07	O00000	02535		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	55.552,09	4.033,59
28/07	O00000	12033		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.500,00	59.052,09	533,59
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2021	-533,59	59.052,09	0,00
28/09	O00000	02535		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.500,00	53.552,09	5.500,00
29/09	O00000	16657		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.306,79	56.858,88	2.193,21
29/09	O00000	16658		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.783,36	58.642,24	409,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	59.156,60
2021	2	15	Unid. Desp: 00			Final ......:	38.993,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	03051		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	55.642,24	3.409,85
26/10	O00000	18803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.327,40	58.969,64	82,45
24/11	O00000	03051		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	54.969,64	4.082,45
26/11	O00000	20137		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.948,07	58.917,71	134,38
21/12	O00000	03051		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	48.917,71	10.134,38
23/12	O00000	22105		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.552,59	54.470,30	4.581,79
23/12	O00000	22106		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.523,63	58.993,93	58,16
27/12	O00000	00616		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-250,55	58.743,38	308,71
27/12	O00000	02535		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.443,47	56.299,91	2.752,18
27/12	O00000	03051		00001	ESTORNO RH	-20.000,00	36.299,91	22.752,18
27/12	O00000	03051		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-9.662,58	26.637,33	32.414,76
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2021	-58,16	26.637,33	32.356,60
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02712/2021	-20.000,00	26.637,33	12.356,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	65.787,66
2021	1 16	Unid. Desp: 00			Final .....:	65.677,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.787,66
10/02	O00000	03398		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	54.896,25	54.896,25	10.891,41
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2021	-2.800,00	54.896,25	8.091,41
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2021	-2.100,00	54.896,25	5.991,41
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00501/2021	-500,00	54.896,25	5.491,41
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2021	-3.600,00	54.896,25	1.891,41
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2021	-700,00	54.896,25	1.191,41
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2021	-1.191,41	54.896,25	0,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2021	11.000,00	54.896,25	11.000,00
07/05	O00000	07394		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.781,41	65.677,66	218,59
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2021	-218,59	65.677,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	614.215,35
2021	1	17	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	614.215,35
04/01	O00000	00824		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.930,87	7.930,87	606.284,48
04/01	O00000	00843		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.653,04	11.583,91	602.631,44
04/01	O00000	00863		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.631,04	16.214,95	598.000,40
04/01	O00000	02113		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	12.497,07	28.712,02	585.503,33
04/01	O00000	02129		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.332,40	40.044,42	574.170,93
04/01	O00000	02140		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	30.819,95	70.864,37	543.350,98
04/01	O00000	02460		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	249.915,35	320.779,72	293.435,63
04/01	O00000	02759		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	52.250,50	373.030,22	241.185,13
04/01	O00000	02780		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	241.185,13	614.215,35	0,00
28/05	O00000	02460		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	612.215,35	2.000,00
28/05	O00000	08597		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.717,30	613.932,65	282,70
31/05	O00000	08670		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	267,39	614.200,04	15,31
29/06	O00000	02460		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	600.200,04	14.015,31
29/06	O00000	10532		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.379,91	613.579,95	635,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 45				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	614.215,35
2021	2 18	Unid. Desp: 00			Final .....:	750.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	10590		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	261,48	613.841,43	373,92
28/07	O00000	02780		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	599.841,43	14.373,92
29/07	O00000	12236		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.710,70	613.552,13	663,22
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2021	-663,22	613.552,13	0,00
30/07	O00000	02780		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	612.552,13	1.000,00
30/07	O00000	12420		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	270,04	612.822,17	729,96
30/07	O00000	12445		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6,28	612.828,45	723,68
30/08	O00000	02460		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-51.000,00	561.828,45	51.723,68
31/08	O00000	02460		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	558.828,45	54.723,68
31/08	O00000	14628		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.842,74	572.671,19	40.880,94
31/08	O00000	14841		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	37.257,56	609.928,75	3.623,38
31/08	O00000	14928		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	268,43	610.197,18	3.354,95
31/08	O00000	14973		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.494,62	612.691,80	860,33
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2021	51.500,00	612.691,80	52.360,33
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2021	2.800,00	612.691,80	55.160,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	614.215,35
2021	3	19	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16941		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	14.325,81	627.017,61	40.834,52
30/09	O00000	16966		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	38.033,65	665.051,26	2.800,87
30/09	O00000	17042		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	277,35	665.328,61	2.523,52
30/09	O00000	17067		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.511,61	667.840,22	11,91
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	63.030,26	667.840,22	63.042,17
21/10	O00000	18219		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	63.030,26	730.870,48	11,91
27/10	O00000	18219		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00	682.870,48	48.011,91
28/10	O00000	18219		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	679.870,48	51.011,91
28/10	O00000	19108		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.015,64	692.886,12	37.996,27
28/10	O00000	19133		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.745,63	727.631,75	3.250,64
28/10	O00000	19223		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	251,40	727.883,15	2.999,24
28/10	O00000	19248		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.284,85	730.168,00	714,39
26/11	O00000	02460		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	680.168,00	50.714,39
26/11	O00000	20538		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.897,21	694.065,21	36.817,18
26/11	O00000	20563		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	35.977,79	730.043,00	839,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	614.215,35
2021	4	20	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	02460		22514	ESTORNO RH	-1.702,33	728.340,67	2.541,72
01/12	O00000	02759		22739	ESTORNO RH	-346,98	727.993,69	2.888,70
02/12	O00000	02460		22514	ESTORNO RH	-993,28	727.000,41	3.881,98
02/12	O00000	02460		22514	ESTORNO	-600,50	726.399,91	4.482,48
02/12	O00000	02460		22514	ESTORNO	-498,10	725.901,81	4.980,58
02/12	O00000	02460		22514	ESTORNO	-498,09	725.403,72	5.478,67
02/12	O00000	02460		22514	ESTORNO	-498,10	724.905,62	5.976,77
02/12	O00000	02759		22739	ESTORNO	-270,88	724.634,74	6.247,65
02/12	O00000	02759		22739	ESTORNO	-250,61	724.384,13	6.498,26
02/12	O00000	02759		22739	ESTORNO	-251,96	724.132,17	6.750,22
02/12	O00000	02780		32336	ESTORNO	-2.153,27	721.978,90	8.903,49
02/12	O00000	02780		32336	ESTORNO	-2.230,29	719.748,61	11.133,78
02/12	O00000	02780		32336	ESTORNO	-2.287,05	717.461,56	13.420,83
02/12	O00000	02780		32336	ESTORNO	-2.383,30	715.078,26	15.804,13
02/12	O00000	02780		32336	ESTORNO	-2.459,55	712.618,71	18.263,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 45			
2021	5 21	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 614.215,35
		Unid. Desp: 00			Final .....: 750.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02780		32336	ESTORNO	-2.954,25	709.664,46	21.217,93
02/12	O00000	08670		22739	ESTORNO	-267,39	709.397,07	21.485,32
02/12	O00000	10590		22739	ESTORNO	-261,48	709.135,59	21.746,80
15/12	O00000	02460		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	692.135,59	38.746,80
20/12	O00000	21882		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.186,49	704.322,08	26.560,31
20/12	O00000	21908		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.510,83	730.832,91	49,48
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02712/2021	20.000,00	730.832,91	20.049,48
27/12	O00000	02460		22514	ESTORNO RH	-30.454,82	700.378,09	50.504,30
27/12	O00000	22437		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.193,39	714.571,48	36.310,91
27/12	O00000	22462		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.261,43	750.832,91	49,48
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2021	-49,48	750.832,91	0,00
28/12	O00000	18219		22514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-7.746,18	743.086,73	7.746,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	68.105,20
2021	1	22	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	724,89
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	68.105,20
23/03	O00000	05164		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	68.105,20	68.105,20	0,00
29/03	O00000	05164		00001	ESTORNO RH	-18.300,00	49.805,20	18.300,00
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2021	-18.300,00	49.805,20	0,00
28/05	O00000	05164		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	29.805,20	20.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2021	-20.000,00	29.805,20	0,00
29/06	O00000	05164		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	6.805,20	23.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2021	-23.000,00	6.805,20	0,00
26/11	O00000	05164		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.080,31	724,89	6.080,31
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2021	-3.000,00	724,89	3.080,31
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2021	-3.080,31	724,89	0,00
27/12	O00000	05164		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-724,89	0,00	724,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	1	23	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.577.881,22
04/01	O00000	00617		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	240.436,11	240.436,11	6.337.445,11
04/01	O00000	00618		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.989,98	286.426,09	6.291.455,13
04/01	O00000	00619		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	861,96	287.288,05	6.290.593,17
04/01	O00000	00620		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.601,06	290.889,11	6.286.992,11
04/01	O00000	00621		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	82.456,44	373.345,55	6.204.535,67
04/01	O00000	00622		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.078,57	376.424,12	6.201.457,10
04/01	O00000	00623		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.837,50	385.261,62	6.192.619,60
04/01	O00000	00624		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.468,43	400.730,05	6.177.151,17
04/01	O00000	00923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	546,16	401.276,21	6.176.605,01
04/01	O00000	01458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	181,13	401.457,34	6.176.423,88
04/01	O00000	01921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	419.075,14	6.158.806,08
04/01	O00000	01960		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.258,09	423.333,23	6.154.547,99
04/01	O00000	01961		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.099,65	428.432,88	6.149.448,34
04/01	O00000	01962		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	23,86	428.456,74	6.149.424,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 24	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 6.577.881,22 Final .....: 5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.834,49	441.291,23	6.136.589,99
04/01	O00000	02289		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.153,96	474.445,19	6.103.436,03
04/01	O00000	02536		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.140,54	509.585,73	6.068.295,49
04/01	O00000	02537		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	924.292,17	1.433.877,90	5.144.003,32
04/01	O00000	02538		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	149.456,42	1.583.334,32	4.994.546,90
04/01	O00000	02539		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.030,59	1.632.364,91	4.945.516,31
04/01	O00000	02540		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.033,23	1.636.398,14	4.941.483,08
04/01	O00000	02541		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.770.699,28	4.407.097,42	2.170.783,80
04/01	O00000	02542		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	522.698,43	4.929.795,85	1.648.085,37
04/01	O00000	02543		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.826,44	4.940.622,29	1.637.258,93
04/01	O00000	02544		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	220.357,97	5.160.980,26	1.416.900,96
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00067/2021	-15.000,00	5.160.980,26	1.401.900,96
08/01	O00000	03052		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.401.900,96	6.562.881,22	0,00
23/02	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	6.545.181,22	17.700,00
24/02	O00000	04339		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	6.562.799,02	82,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	3 25	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	02541		00001	ESTORNO	-5.600,00	6.557.199,02	5.682,20
26/02	O00000	04448		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.640,33	6.562.839,35	41,87
11/03	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-800,00	6.562.039,35	841,87
11/03	O00000	04806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	807,27	6.562.846,62	34,60
16/03	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-2.800,00	6.560.046,62	2.834,60
16/03	O00000	04914		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.746,24	6.562.792,86	88,36
19/03	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-4.100,00	6.558.692,86	4.188,36
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2021	-4.100,00	6.558.692,86	88,36
26/03	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	6.541.092,86	17.688,36
30/03	O00000	05726		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	6.558.710,66	70,56
07/04	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-6.100,00	6.552.610,66	6.170,56
07/04	O00000	05909		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.152,86	6.558.763,52	17,70
12/04	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	6.548.763,52	10.017,70
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2021	-10.000,00	6.548.763,52	17,70
16/04	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-650,00	6.548.113,52	667,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2021	4	26	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O00000	06275		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	643,52	6.548.757,04	24,18
28/04	O00000	02536		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	6.530.757,04	18.024,18
29/04	O00000	06938		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	6.548.374,84	406,38
30/04	O00000	02536		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	6.543.374,84	5.406,38
30/04	O00000	07150		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.887,68	6.547.262,52	1.518,70
30/04	O00000	07151		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	924,69	6.548.187,21	594,01
11/05	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.800,00	6.539.387,21	9.394,01
11/05	O00000	07512		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.235,13	6.545.622,34	3.158,88
11/05	O00000	07513		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.117,54	6.548.739,88	41,34
17/05	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00	6.548.039,88	741,34
17/05	O00000	07813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	694,45	6.548.734,33	46,89
25/05	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	6.530.734,33	18.046,89
27/05	O00000	08407		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	6.548.352,13	429,09
28/05	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-99.561,52	6.448.790,61	99.990,61
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00864/2021	-99.561,52	6.448.790,61	429,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	5	27	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	02536		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	6.445.790,61	3.429,09
31/05	O00000	08779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.561,02	6.448.351,63	868,07
28/06	O00000	02544		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	6.431.351,63	17.868,07
28/06	O00000	10380		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	6.448.969,43	250,27
30/06	O00000	02544		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	6.421.969,43	27.250,27
30/06	O00000	02544		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	6.408.969,43	40.250,27
30/06	O00000	10568		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	26.884,68	6.435.854,11	13.365,59
01/07	O00000	10726		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.187,43	6.442.041,54	7.178,16
01/07	O00000	10727		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.169,27	6.449.210,81	8,89
12/07	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	6.441.210,81	8.008,89
12/07	O00000	10965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.127,47	6.443.338,28	5.881,42
12/07	O00000	10966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.790,88	6.449.129,16	90,54
27/07	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	6.431.129,16	18.090,54
28/07	O00000	12046		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	6.448.746,96	472,74
29/07	O00000	02542		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	6.417.746,96	31.472,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.577.881,22
2021	6 28	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 5.938.928,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.450,39	6.449.197,35	22,35
02/08	O00000	02544		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	6.436.197,35	13.022,35
02/08	O00000	12666		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.486,94	6.440.684,29	8.535,41
02/08	O00000	12667		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.839,66	6.448.523,95	695,75
09/08	O00000	02542		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	6.442.523,95	6.695,75
09/08	O00000	02543		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	6.441.523,95	7.695,75
09/08	O00000	13077		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.579,95	6.445.103,90	4.115,80
09/08	O00000	13078		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.038,54	6.449.142,44	77,26
10/08	O00000	02542		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	6.420.142,44	29.077,26
10/08	O00000	13139		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.896,17	6.422.038,61	27.181,09
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2021	-27.000,00	6.422.038,61	181,09
27/08	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00	6.357.038,61	65.181,09
27/08	O00000	02542		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00	6.316.038,61	106.181,09
27/08	O00000	02542		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	6.313.038,61	109.181,09
27/08	O00000	02542		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	6.295.038,61	127.181,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	7 29	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14331		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.426,30	6.319.464,91	102.754,79
30/08	O00000	14332		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.645,87	6.321.110,78	101.108,92
30/08	O00000	14333		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.964,63	6.342.075,41	80.144,29
30/08	O00000	14334		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	6.359.693,21	62.526,49
31/08	O00000	14885		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	33.222,41	6.392.915,62	29.304,08
01/09	O00000	15010		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.407,60	6.399.323,22	22.896,48
01/09	O00000	15011		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.203,80	6.402.527,02	19.692,68
10/09	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	6.387.527,02	34.692,68
10/09	O00000	15297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	690,50	6.388.217,52	34.002,18
10/09	O00000	15298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.007,01	6.404.224,53	17.995,17
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2021	-942,47	6.404.224,53	17.052,70
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01677/2021	-16.946,86	6.404.224,53	105,84
13/09	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	6.396.224,53	8.105,84
13/09	O00000	15351		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.583,20	6.398.807,73	5.522,64
13/09	O00000	15352		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.166,47	6.403.974,20	356,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	8	30	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-105.000,00	6.298.974,20	105.356,17
28/09	O00000	02537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00	6.297.274,20	107.056,17
29/09	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00	6.295.574,20	108.756,17
29/09	O00000	16659		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.041,37	6.302.615,57	101.714,80
29/09	O00000	16660		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.072,62	6.325.688,19	78.642,18
29/09	O00000	16661		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	6.343.305,99	61.024,38
29/09	O00000	16662		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	58.888,32	6.402.194,31	2.136,06
29/09	O00000	16663		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.079,22	6.404.273,53	56,84
30/09	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	6.369.273,53	35.056,84
30/09	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	6.366.273,53	38.056,84
30/09	O00000	16995		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	34.077,16	6.400.350,69	3.979,68
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2021	-380,00	6.400.350,69	3.599,68
01/10	O00000	17095		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.054,73	6.403.405,42	544,95
04/10	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	6.402.405,42	1.544,95
04/10	O00000	17154		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.110,15	6.403.515,57	434,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2021	9	31	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
			Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	6.387.515,57	16.434,80
08/10	O00000	17763		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.672,66	6.398.188,23	5.762,14
08/10	O00000	17764		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.627,09	6.403.815,32	135,05
18/10	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	6.402.815,32	1.135,05
18/10	O00000	17941		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	328,75	6.403.144,07	806,30
25/10	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-179.000,00	6.224.144,07	179.806,30
26/10	O00000	18804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	83.546,01	6.307.690,08	96.260,29
26/10	O00000	18805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.896,66	6.323.586,74	80.363,63
26/10	O00000	18806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	60.575,77	6.384.162,51	19.787,86
26/10	O00000	18807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	6.401.780,31	2.170,06
26/10	O00000	18808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.079,22	6.403.859,53	90,84
28/10	O00000	02541		00001	ESTORNO RH	-25.000,00	6.378.859,53	25.090,84
28/10	O00000	19270		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.489,11	6.403.348,64	601,73
03/11	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	6.386.348,64	17.601,73
03/11	O00000	19426		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	517,17	6.386.865,81	17.084,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	10 32	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	19427		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.086,99	6.396.952,80	6.997,57
03/11	O00000	19428		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.603,90	6.402.556,70	1.393,67
10/11	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	6.362.556,70	41.393,67
10/11	O00000	19655		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.443,78	6.377.000,48	26.949,89
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2021	-20.000,00	6.377.000,48	6.949,89
16/11	O00000	02541		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	6.376.000,48	7.949,89
16/11	O00000	19773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.792,12	6.378.792,60	5.157,77
16/11	O00000	19774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.679,80	6.383.472,40	477,97
16/11	O00000	19775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	91,55	6.383.563,95	386,42
18/11	O00000	03052		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-470.000,00	5.913.563,95	470.386,42
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-470.000,00	5.913.563,95	386,42
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2021	978,27	5.913.563,95	1.364,69
22/11	O00000	20004		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	876,67	5.914.440,62	488,02
22/11	O00000	20005		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	438,33	5.914.878,95	49,69
24/11	O00000	03052		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-389.000,00	5.525.878,95	389.049,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02289		00001	ESTORNO	-33.153,96	5.492.724,99	422.203,65
26/11	O00000	02538		00001	ESTORNO	-34.662,70	5.458.062,29	456.866,35
26/11	O00000	02538		00001	ESTORNO	-35.471,41	5.422.590,88	492.337,76
26/11	O00000	02538		00001	ESTORNO	-35.152,43	5.387.438,45	527.490,19
26/11	O00000	02538		00001	ESTORNO	-34.780,37	5.352.658,08	562.270,56
26/11	O00000	02538		00001	ESTORNO	-9.389,51	5.343.268,57	571.660,07
26/11	O00000	10568		00001	ESTORNO	-26.884,68	5.316.383,89	598.544,75
26/11	O00000	20138		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	62.894,21	5.379.278,10	535.650,54
26/11	O00000	20139		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.079,22	5.381.357,32	533.571,32
26/11	O00000	20140		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	262,33	5.381.619,65	533.308,99
26/11	O00000	20141		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	82.472,85	5.464.092,50	450.836,14
26/11	O00000	20142		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	198.976,28	5.663.068,78	251.859,86
26/11	O00000	20143		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.896,66	5.678.965,44	235.963,20
26/11	O00000	20144		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	5.705.392,14	209.536,50
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02388/2021	-16.000,00	5.705.392,14	193.536,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.577.881,22
2021	12	34	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.938.928,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	20765		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.484,13	5.710.876,27	188.052,37
02/12	O00000	20766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.384,80	5.715.261,07	183.667,57
07/12	O00000	20902		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	669,42	5.715.930,49	182.998,15
07/12	O00000	20903		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.029,33	5.718.959,82	179.968,82
07/12	O00000	20904		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53,40	5.719.013,22	179.915,42
10/12	O00000	21243		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.207,20	5.724.220,42	174.708,22
10/12	O00000	21244		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.469,60	5.731.690,02	167.238,62
15/12	O00000	21491		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	5.731.769,23	167.159,41
20/12	O00000	16995		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.830,10	5.729.939,13	168.989,51
20/12	O00000	19270		00001	ESTORNO LIQ 13	-2.326,27	5.727.612,86	171.315,78
20/12	O00000	21773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.653,13	5.739.265,99	159.662,65
20/12	O00000	21774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	72.300,51	5.811.566,50	87.362,14
20/12	O00000	21775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.079,23	5.813.645,73	85.282,91
20/12	O00000	21776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	5.822.454,63	76.474,01
20/12	O00000	21959		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.258,27	5.832.712,90	66.215,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.577.881,22
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	5.938.928,64
2021	13 35	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21960		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	718,74	5.833.431,64	65.497,00
20/12	O00000	21961		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.690,91	5.839.122,55	59.806,09
21/12	O00000	03052		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-114.000,00	5.725.122,55	173.806,09
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2021	40.000,00	5.725.122,55	213.806,09
23/12	O00000	03052		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00	5.686.122,55	252.806,09
23/12	O00000	03052		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.391,43	5.565.731,12	373.197,52
23/12	O00000	22107		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	198.369,98	5.764.101,10	174.827,54
23/12	O00000	22108		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.001,13	5.820.102,23	118.826,41
23/12	O00000	22109		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.683,92	5.821.786,15	117.142,49
23/12	O00000	22110		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	184,56	5.821.970,71	116.957,93
23/12	O00000	22111		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	74.942,57	5.896.913,28	42.015,36
23/12	O00000	22112		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.813,15	5.919.726,43	19.202,21
23/12	O00000	22113		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	5.937.265,02	1.663,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	84.336,30
			Orgao ....: 11				
2021	1	36	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	87.659,30
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	84.336,30
04/01	O00000	02156		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.592,93	5.592,93	78.743,37
04/01	O00000	02865		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	466,07	6.059,00	78.277,30
11/01	O00000	03091		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.277,30	84.336,30	0,00
02/12	O00000	02865		49186	ESTORNO	-466,07	83.870,23	466,07
02/12	O00000	03091		49186	ESTORNO	-817,33	83.052,90	1.283,40
02/12	O00000	03091		49186	ESTORNO	-631,76	82.421,14	1.915,16
02/12	O00000	03091		49186	ESTORNO	-538,98	81.882,16	2.454,14
02/12	O00000	03091		49186	ESTORNO	-538,97	81.343,19	2.993,11
02/12	O00000	03091		49186	ESTORNO RH	-538,98	80.804,21	3.532,09
20/12	O00000	21930		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	387,36	81.191,57	3.144,73
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02699/2021	3.323,00	81.191,57	6.467,73
27/12	O00000	22492		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.467,73	87.659,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	178.491,86
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	29.743,69
2021	1	37	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	178.491,86
04/01	O00000	00625		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.137,51	25.137,51	153.354,35
04/01	O00000	02545		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.381,62	42.519,13	135.972,73
08/01	O00000	03053		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	135.972,73	178.491,86	0,00
25/10	O00000	02545		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	174.491,86	4.000,00
26/10	O00000	18793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.973,11	178.464,97	26,89
10/11	O00000	03053		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	176.464,97	2.026,89
18/11	O00000	03053		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	56.464,97	122.026,89
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-120.000,00	56.464,97	2.026,89
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2021	-26,89	56.464,97	2.000,00
24/11	O00000	00625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	48.464,97	10.000,00
26/11	O00000	20123		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.750,76	58.215,73	249,24
21/12	O00000	02545		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	48.215,73	10.249,24
23/12	O00000	22114		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.354,34	57.570,07	894,90
27/12	O00000	00625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.588,55	41.981,52	16.483,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	178.491,86
2021	2	38	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.743,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	02545		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.381,62	38.599,90	19.865,07
27/12	O00000	03053		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.972,73	24.627,17	33.837,80
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02698/2021	-25.398,28	24.627,17	8.439,52
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02699/2021	-3.323,00	24.627,17	5.116,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	90.626,59
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	220.464,54
2021	1	39	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.626,59
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00067/2021	15.000,00	0,00	105.626,59
04/01	O00000	01015		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.222,96	46.222,96	59.403,63
04/01	O00000	01179		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	59.291,81	105.514,77	111,82
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2021	36.800,00	105.514,77	36.911,82
10/02	O00000	03400		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	36.909,05	142.423,82	2,77
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2021	4.100,00	142.423,82	4.102,77
19/03	O00000	04978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.004,53	146.428,35	98,24
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2021	10.000,00	146.428,35	10.098,24
12/04	O00000	06082		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.556,70	155.985,05	541,54
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2021	27.000,00	155.985,05	27.541,54
10/08	O00000	13145		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.599,07	182.584,12	942,47
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01677/2021	16.946,86	182.584,12	17.889,33
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2021	942,47	182.584,12	18.831,80
10/09	O00000	15299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.831,80	201.415,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	90.626,59
2021	2 40	Unid. Desp: 00			Final .....:	220.464,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2021	20.000,00	201.415,92	20.000,00
10/11	O00000	19656		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.048,62	217.464,54	3.951,38
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2021	-951,38	217.464,54	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2021	1	41	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.301.935,95
04/01	O00000	00825		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.035,66	46.035,66	1.255.900,29
04/01	O00000	00844		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.343,13	64.378,79	1.237.557,16
04/01	O00000	00864		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.982,77	89.361,56	1.212.574,39
04/01	O00000	02114		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.824,87	95.186,43	1.206.749,52
04/01	O00000	02141		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.033,89	99.220,32	1.202.715,63
04/01	O00000	02461		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	597.184,58	696.404,90	605.531,05
04/01	O00000	02760		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.330,06	788.734,96	513.200,99
04/01	O00000	02781		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	341.454,79	1.130.189,75	171.746,20
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2021	-36.800,00	1.130.189,75	134.946,20
10/02	O00000	03351		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	134.946,20	1.265.135,95	0,00
29/06	O00000	02461		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.264.135,95	1.000,00
29/06	O00000	10533		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	159,33	1.264.295,28	840,67
30/06	O00000	10591		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	413,91	1.264.709,19	426,76
28/07	O00000	03351		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	1.247.709,19	17.426,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2021	2	42	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	12237		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.147,82	1.264.857,01	278,94
30/07	O00000	03351		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.263.857,01	1.278,94
30/07	O00000	12421		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	389,30	1.264.246,31	889,64
30/08	O00000	03351		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	1.247.246,31	17.889,64
31/08	O00000	03351		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.246.246,31	18.889,64
31/08	O00000	14629		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.691,91	1.263.938,22	1.197,73
31/08	O00000	14834		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01	1.263.938,23	1.197,72
31/08	O00000	14929		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	408,81	1.264.347,04	788,91
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2021	380,00	1.264.347,04	1.168,91
30/09	O00000	02461		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.600,00	1.247.747,04	17.768,91
30/09	O00000	16942		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.359,62	1.265.106,66	409,29
30/09	O00000	17043		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	403,28	1.265.509,94	6,01
27/10	O00000	02781		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	1.247.509,94	18.006,01
28/10	O00000	02781		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.246.509,94	19.006,01
28/10	O00000	19109		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.909,44	1.264.419,38	1.096,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.301.935,95
		Orgao ....: 11				
2021	3 43	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	1.306.914,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19224		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	405,04	1.264.824,42	691,53
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02388/2021	16.000,00	1.264.824,42	16.691,53
26/11	O00000	02461		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	1.248.824,42	32.691,53
26/11	O00000	02781		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	1.223.824,42	57.691,53
26/11	O00000	20524		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	23.970,45	1.247.794,87	33.721,08
26/11	O00000	20539		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.584,05	1.265.378,92	16.137,03
26/11	O00000	20564		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.369,57	1.280.748,49	767,46
30/11	O00000	02461		22514	ESTORNO RH	-4.321,71	1.276.426,78	5.089,17
01/12	O00000	00844		22739	ESTORNO RH	-153,87	1.276.272,91	5.243,04
01/12	O00000	02760		22739	ESTORNO RH	-260,28	1.276.012,63	5.503,32
02/12	O00000	02461		22514	ESTORNO RH	-4.196,69	1.271.815,94	9.700,01
02/12	O00000	02461		22514	ESTORNO	-4.795,77	1.267.020,17	14.495,78
02/12	O00000	02461		22514	ESTORNO	-4.707,94	1.262.312,23	19.203,72
02/12	O00000	02461		22514	ESTORNO	-4.707,94	1.257.604,29	23.911,66
02/12	O00000	02461		22514	ESTORNO	-4.693,80	1.252.910,49	28.605,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
2021	4	44	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.306.914,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02760		22739	ESTORNO	-383,04	1.252.527,45	28.988,50
02/12	O00000	02760		22739	ESTORNO	-449,85	1.252.077,60	29.438,35
02/12	O00000	02760		22739	ESTORNO	-421,43	1.251.656,17	29.859,78
02/12	O00000	02760		22739	ESTORNO	-410,77	1.251.245,40	30.270,55
02/12	O00000	02781		32336	ESTORNO	-2.392,01	1.248.853,39	32.662,56
02/12	O00000	02781		32336	ESTORNO	-2.516,31	1.246.337,08	35.178,87
02/12	O00000	02781		32336	ESTORNO	-2.402,44	1.243.934,64	37.581,31
02/12	O00000	02781		32336	ESTORNO	-2.366,11	1.241.568,53	39.947,42
02/12	O00000	02781		32336	ESTORNO	-2.403,25	1.239.165,28	42.350,67
02/12	O00000	02781		32336	ESTORNO	-2.418,06	1.236.747,22	44.768,73
02/12	O00000	10591		22739	ESTORNO	-413,91	1.236.333,31	45.182,64
15/12	O00000	03351		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00	1.212.333,31	69.182,64
20/12	O00000	21865		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.906,84	1.246.240,15	35.275,80
20/12	O00000	21883		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.490,69	1.261.730,84	19.785,11
20/12	O00000	21909		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.328,99	1.281.059,83	456,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.301.935,95
2021	5	45	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.306.914,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02698/2021	25.398,28	1.281.059,83	25.854,40
27/12	O00000	03351		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-74.946,20	1.206.113,63	100.800,60
27/12	O00000	22414		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.318,74	1.259.432,37	47.481,86
27/12	O00000	22438		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.535,75	1.277.968,12	28.946,11
27/12	O00000	22463		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	28.946,11	1.306.914,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	1	46	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.577.925,60
04/01	O00000	00626		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	618.613,09	618.613,09	21.959.312,51
04/01	O00000	00627		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	81.495,99	700.109,08	21.877.816,52
04/01	O00000	00628		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.264,53	703.373,61	21.874.551,99
04/01	O00000	00629		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	313.419,51	1.016.793,12	21.561.132,48
04/01	O00000	00630		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	94.816,47	1.111.609,59	21.466.316,01
04/01	O00000	00631		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.801,27	1.126.410,86	21.451.514,74
04/01	O00000	00632		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.872,69	1.146.283,55	21.431.642,05
04/01	O00000	00633		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.416,82	1.151.700,37	21.426.225,23
04/01	O00000	00989		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	0,69	1.151.701,06	21.426.224,54
04/01	O00000	00990		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.223,00	1.164.924,06	21.413.001,54
04/01	O00000	01459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.805,90	1.171.729,96	21.406.195,64
04/01	O00000	01922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	1.189.347,76	21.388.577,84
04/01	O00000	01923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	899,15	1.190.246,91	21.387.678,69
04/01	O00000	01964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.066,56	1.221.313,47	21.356.612,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	2	47	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.649,41	1.240.962,88	21.336.962,72
04/01	O00000	01966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.175,23	1.244.138,11	21.333.787,49
04/01	O00000	01967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.509,89	1.245.648,00	21.332.277,60
04/01	O00000	01968		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.790,32	1.247.438,32	21.330.487,28
04/01	O00000	02290		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	79.591,62	1.327.029,94	21.250.895,66
04/01	O00000	02546		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	348.411,25	1.675.441,19	20.902.484,41
04/01	O00000	02547		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.608,56	1.786.049,75	20.791.875,85
04/01	O00000	02548		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.935,26	1.787.985,01	20.789.940,59
04/01	O00000	02549		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.304,12	1.823.289,13	20.754.636,47
04/01	O00000	02550		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	68.038,55	1.891.327,68	20.686.597,92
04/01	O00000	02551		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.137.959,00	3.029.286,68	19.548.638,92
04/01	O00000	02552		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.682.920,47	4.712.207,15	17.865.718,45
04/01	O00000	02553		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	44.662,86	4.756.870,01	17.821.055,59
04/01	O00000	02554		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.066.509,04	5.823.379,05	16.754.546,55
04/01	O00000	02555		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.115.639,03	12.939.018,08	9.638.907,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	3 48	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02897		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.300,97	12.942.319,05	9.635.606,55
08/01	O00000	03054		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	9.635.606,55	22.577.925,60	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2021	1.900,00	22.577.925,60	1.900,00
11/02	O00000	03417		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.848,00	22.579.773,60	52,00
17/02	O00000	02555		00001	ESTORNO RH	-6.800,00	22.572.973,60	6.852,00
17/02	O00000	03602		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.836,20	22.579.809,80	15,80
23/02	O00000	02555		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	22.562.109,80	17.715,80
24/02	O00000	04340		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	22.579.727,60	98,00
26/02	O00000	02551		00001	ESTORNO	-2.600,00	22.577.127,60	2.698,00
26/02	O00000	04449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.612,28	22.579.739,88	85,72
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2021	11.300,00	22.579.739,88	11.385,72
11/03	O00000	04807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.344,40	22.591.084,28	41,32
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2021	3.600,00	22.591.084,28	3.641,32
16/03	O00000	04915		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.570,69	22.592.654,97	2.070,63
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2021	6.200,00	22.592.654,97	8.270,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	4 49	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05210		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.221,64	22.600.876,61	48,99
30/03	O00000	03054		00001	ESTORNO RH	-1.000,00	22.599.876,61	1.048,99
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2021	-1.000,00	22.599.876,61	48,99
07/04	O00000	02555		00001	ESTORNO RH	-5.100,00	22.594.776,61	5.148,99
07/04	O00000	05910		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.057,93	22.599.834,54	91,06
12/04	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-95.000,00	22.504.834,54	95.091,06
12/04	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.100,00	22.499.734,54	100.191,06
12/04	O00000	06104		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.136,13	22.504.870,67	95.054,93
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2021	-95.000,00	22.504.870,67	54,93
16/04	O00000	02546		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.050,00	22.503.820,67	1.104,93
16/04	O00000	06276		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.061,78	22.504.882,45	43,15
29/04	O00000	03054		00001	ESTORNO RH	-33.200,00	22.471.682,45	33.243,15
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2021	-33.200,00	22.471.682,45	43,15
30/04	O00000	02546		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	22.462.682,45	9.043,15
30/04	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.350,00	22.460.332,45	11.393,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	22.577.925,60
2021	5	50	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	02555		00001	ESTORNO RH	-200,00	22.460.132,45	11.593,15
30/04	O00000	07152		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.495,67	22.468.628,12	3.097,48
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2021	-2.350,00	22.468.628,12	747,48
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2021	-200,00	22.468.628,12	547,48
11/05	O00000	02546		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.800,00	22.464.828,12	4.347,48
11/05	O00000	07514		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.345,34	22.469.173,46	2,14
17/05	O00000	02546		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00	22.468.773,46	402,14
17/05	O00000	07814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	400,00	22.469.173,46	2,14
28/05	O00000	02546		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	22.439.173,46	30.002,14
28/05	O00000	02546		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.727,09	22.401.446,37	67.729,23
28/05	O00000	02550		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-38.796,65	22.362.649,72	106.525,88
28/05	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400,00	22.360.249,72	108.925,88
28/05	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	22.359.249,72	109.925,88
28/05	O00000	08625		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	97.569,59	22.456.819,31	12.356,29
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00855/2021	-2.400,00	22.456.819,31	9.956,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	6	51	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2021	-1.000,00	22.456.819,31	8.956,29
31/05	O00000	02547		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	22.436.819,31	28.956,29
31/05	O00000	08780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.959,18	22.438.778,49	26.997,11
31/05	O00000	08781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.203,88	22.452.982,37	12.793,23
07/06	O00000	02551		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	22.382.982,37	82.793,23
07/06	O00000	09272		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	27.292,47	22.410.274,84	55.500,76
07/06	O00000	09273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	54.585,00	22.464.859,84	915,76
11/06	O00000	02553		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	22.454.859,84	10.915,76
11/06	O00000	09546		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.667,47	22.458.527,31	7.248,29
11/06	O00000	09547		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.320,35	22.464.847,66	927,94
23/06	O00000	02553		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	22.454.847,66	10.927,94
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2021	-10.000,00	22.454.847,66	927,94
28/06	O00000	02553		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	22.446.847,66	8.927,94
28/06	O00000	10381		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.156,90	22.455.004,56	771,04
30/06	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	22.447.004,56	8.771,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	7	52	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	22.377.004,56	78.771,04
30/06	O00000	10569		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	70.196,76	22.447.201,32	8.574,28
01/07	O00000	10728		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.717,87	22.448.919,19	6.856,41
01/07	O00000	10729		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.352,71	22.455.271,90	503,70
05/07	O00000	02553		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	22.453.271,90	2.503,70
05/07	O00000	10820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.051,20	22.454.323,10	1.452,50
05/07	O00000	10821		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	525,60	22.454.848,70	926,90
12/07	O00000	02551		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	22.418.848,70	36.926,90
12/07	O00000	10967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.520,67	22.441.369,37	14.406,23
12/07	O00000	10968		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.525,82	22.454.895,19	880,41
19/07	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	22.453.895,19	1.880,41
19/07	O00000	11456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.276,30	22.455.171,49	604,11
26/07	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	22.450.171,49	5.604,11
26/07	O00000	11871		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.174,94	22.453.346,43	2.429,17
26/07	O00000	11872		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.587,46	22.454.933,89	841,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	8	53	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	22.445.933,89	9.841,71
28/07	O00000	12047		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.857,44	22.452.791,33	2.984,27
28/07	O00000	12048		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.113,63	22.454.904,96	870,64
29/07	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-74.000,00	22.380.904,96	74.870,64
30/07	O00000	12372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	73.877,82	22.454.782,78	992,82
02/08	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	22.436.782,78	18.992,82
02/08	O00000	12668		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.238,65	22.445.021,43	10.754,17
02/08	O00000	12669		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.951,47	22.454.972,90	802,70
09/08	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	22.449.972,90	5.802,70
09/08	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	22.436.972,90	18.802,70
09/08	O00000	13079		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.252,14	22.449.225,04	6.550,56
09/08	O00000	13080		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.126,06	22.455.351,10	424,50
13/08	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	22.453.351,10	2.424,50
16/08	O00000	13333		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.230,25	22.455.581,35	194,25
27/08	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	22.445.581,35	10.194,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	9	54	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14335		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.360,27	22.447.941,62	7.833,98
30/08	O00000	14336		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.850,87	22.454.792,49	983,11
31/08	O00000	02552		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-77.000,00	22.377.792,49	77.983,11
31/08	O00000	14886		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	77.010,99	22.454.803,48	972,12
01/09	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	22.443.803,48	11.972,12
01/09	O00000	15012		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.750,80	22.446.554,28	9.221,32
01/09	O00000	15013		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.384,00	22.454.938,28	837,32
02/09	O00000	02554		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	22.437.938,28	17.837,32
03/09	O00000	15073		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.609,73	22.447.548,01	8.227,59
03/09	O00000	15074		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.974,81	22.455.522,82	252,78
13/09	O00000	02552		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	22.448.522,82	7.252,78
13/09	O00000	15353		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.544,53	22.452.067,35	3.708,25
13/09	O00000	15354		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.374,27	22.455.441,62	333,98
15/09	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-97.484,22	22.357.957,40	97.818,20
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26367/2021	-97.484,22	22.357.957,40	333,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	10 55	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	-333,98	22.357.957,40	0,00
27/09	O00000	02549		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	22.356.957,40	1.000,00
27/09	O00000	16543		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	361,90	22.357.319,30	638,10
28/09	O00000	02551		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-350.000,00	22.007.319,30	350.638,10
28/09	O00000	02552		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00	21.917.319,30	440.638,10
29/09	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00	21.827.319,30	530.638,10
29/09	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	21.817.319,30	540.638,10
29/09	O00000	16644		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.090,96	21.819.410,26	538.547,14
29/09	O00000	16664		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.197,47	21.826.607,73	531.349,67
29/09	O00000	16665		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	91.723,67	21.918.331,40	439.626,00
29/09	O00000	16666		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	309.112,47	22.227.443,87	130.513,53
29/09	O00000	16667		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.360,27	22.229.804,14	128.153,26
29/09	O00000	16668		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	117.376,96	22.347.181,10	10.776,30
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2021	-10.000,00	22.347.181,10	776,30
30/09	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	22.247.181,10	100.776,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	11	56	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	22.127.181,10	220.776,30
30/09	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500.000,00	21.627.181,10	720.776,30
30/09	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-550.000,00	21.077.181,10	1.270.776,30
30/09	O00000	16996		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	99.749,98	21.176.931,08	1.171.026,32
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2021	-1.200,00	21.176.931,08	1.169.826,32
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2021	-67.752,52	21.176.931,08	1.102.073,80
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26384/2021	-500.000,00	21.176.931,08	602.073,80
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26385/2021	-550.000,00	21.176.931,08	52.073,80
04/10	O00000	17155		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.223,20	21.183.154,28	45.850,60
04/10	O00000	17156		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.567,30	21.185.721,58	43.283,30
05/10	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-251.726,18	20.933.995,40	295.009,48
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2021	-10.000,00	20.933.995,40	285.009,48
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2021	1,00	20.933.995,40	285.010,48
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2021	-1,00	20.933.995,40	285.009,48
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-251.726,18	20.933.995,40	33.283,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17765		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.901,44	20.940.896,84	26.381,86
08/10	O00000	17766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.026,66	20.950.923,50	16.355,20
18/10	O00000	17942		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.055,75	20.951.979,25	15.299,45
22/10	O00000	18514		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	601,12	20.952.580,37	14.698,33
25/10	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-425.000,00	20.527.580,37	439.698,33
26/10	O00000	18809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.742,73	20.537.323,10	429.955,60
26/10	O00000	18810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	157.541,97	20.694.865,07	272.413,63
26/10	O00000	18811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	101.650,77	20.796.515,84	170.762,86
26/10	O00000	18812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	213,66	20.796.729,50	170.549,20
26/10	O00000	18813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.360,27	20.799.089,77	168.188,93
26/10	O00000	18814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	130.845,92	20.929.935,69	37.343,01
26/10	O00000	18815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	37.288,71	20.967.224,40	54,30
28/10	O00000	02555		00001	ESTORNO RH	-50.000,00	20.917.224,40	50.054,30
28/10	O00000	19271		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	49.961,22	20.967.185,62	93,08
03/11	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	20.957.185,62	10.093,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	13 58	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	19429		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.510,58	20.963.696,20	3.582,50
03/11	O00000	19430		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.365,87	20.967.062,07	216,63
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02167/2021	1.415,25	20.967.062,07	1.631,88
05/11	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	20.966.062,07	2.631,88
05/11	O00000	19503		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	963,33	20.967.025,40	1.668,55
05/11	O00000	19504		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.070,27	20.968.095,67	598,28
08/11	O00000	19566		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	499,99	20.968.595,66	98,29
16/11	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	20.964.595,66	4.098,29
16/11	O00000	19776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.680,80	20.967.276,46	1.417,49
16/11	O00000	19777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.340,40	20.968.616,86	77,09
18/11	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.320.000,00	14.648.616,86	6.320.077,09
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-6.320.000,00	14.648.616,86	77,09
22/11	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	14.644.616,86	4.077,09
22/11	O00000	20006		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.680,80	14.647.297,66	1.396,29
22/11	O00000	20007		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	817,02	14.648.114,68	579,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	22.577.925,60
2021	14 59	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.834.312,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	14.636.114,68	12.579,27
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2021	-12.000,00	14.636.114,68	579,27
25/11	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-826.000,00	13.810.114,68	826.579,27
26/11	O00000	02290		00001	ESTORNO	-79.591,62	13.730.523,06	906.170,89
26/11	O00000	02546		00001	ESTORNO	-101.772,54	13.628.750,52	1.007.943,43
26/11	O00000	02546		00001	ESTORNO	-83.151,98	13.545.598,54	1.091.095,41
26/11	O00000	02546		00001	ESTORNO	-78.828,73	13.466.769,81	1.169.924,14
26/11	O00000	08625		00001	ESTORNO	-97.569,59	13.369.200,22	1.267.493,73
26/11	O00000	10569		00001	ESTORNO	-70.196,76	13.299.003,46	1.337.690,49
26/11	O00000	20145		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	126.274,80	13.425.278,26	1.211.415,69
26/11	O00000	20146		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.360,27	13.427.638,53	1.209.055,42
26/11	O00000	20147		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	157.585,83	13.585.224,36	1.051.469,59
26/11	O00000	20148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	97.760,43	13.682.984,79	953.709,16
26/11	O00000	20149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	409.993,01	14.092.977,80	543.716,15
26/11	O00000	20150		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.825,07	14.101.802,87	534.891,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20151		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.453,98	14.108.256,85	528.437,10
26/11	O00000	20152		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.143,94	14.125.400,79	511.293,16
26/11	O00000	20381		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	613,63	14.126.014,42	510.679,53
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2021	-9.141,71	14.126.014,42	501.537,82
20/12	O00000	12372		00001	ESTORNO LIQ 13	-73.877,82	14.052.136,60	575.415,64
20/12	O00000	14886		00001	ESTORNO LIQ 13	-77.010,99	13.975.125,61	652.426,63
20/12	O00000	16996		00001	ESTORNO LIQ 13	-99.749,98	13.875.375,63	752.176,61
20/12	O00000	19271		00001	ESTORNO LIQ 13	-49.961,22	13.825.414,41	802.137,83
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02568/2021	-10.259,12	13.825.414,41	791.878,71
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02635/2021	-81.000,00	13.825.414,41	710.878,71
27/12	O00000	02555		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-102.983,33	13.722.431,08	813.862,04
27/12	O00000	03054		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.044.196,15	12.678.234,93	1.858.058,19
27/12	O00000	22337		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.098,81	12.684.333,74	1.851.959,38
27/12	O00000	22338		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.799,39	12.687.133,13	1.849.159,99
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2021	-8.337,96	12.687.133,13	1.840.822,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26701/2021	-693.642,55	12.687.133,13	1.147.179,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	76.896,49
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	84.445,68
2021	1	62	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.896,49
04/01	O00000	00634		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	532,63	532,63	76.363,86
04/01	O00000	02437		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	203,00	735,63	76.160,86
04/01	O00000	02556		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	462,86	1.198,49	75.698,00
08/01	O00000	03055		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	75.698,00	76.896,49	0,00
23/02	O00000	03055		00001	ESTORNO RH	-500,00	76.396,49	500,00
24/02	O00000	04314		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	428,83	76.825,32	71,17
29/03	O00000	03055		00001	ESTORNO RH	-8.600,00	68.225,32	8.671,17
29/03	O00000	03055		00001	ESTORNO RH	-3.600,00	64.625,32	12.271,17
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2021	-3.600,00	64.625,32	8.671,17
30/03	O00000	05727		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.655,48	73.280,80	15,69
25/05	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	70.280,80	3.015,69
27/05	O00000	08408		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.901,21	73.182,01	114,48
28/06	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	63.182,01	10.114,48
28/06	O00000	10382		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	958,80	64.140,81	9.155,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	76.896,49
2021	2 63	Unid. Desp: 00			Final ......:	84.445,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10383		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.032,37	73.173,18	123,31
29/06	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	71.173,18	2.123,31
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2021	-2.000,00	71.173,18	123,31
27/07	O00000	03055		00001	14.000,00	-10.000,00	61.173,18	10.123,31
28/07	O00000	12049		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.493,05	70.666,23	630,26
28/07	O00000	12050		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	579,38	71.245,61	50,88
27/08	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	66.245,61	5.050,88
30/08	O00000	14337		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.739,11	68.984,72	2.311,77
30/08	O00000	14338		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.450,79	70.435,51	860,98
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	-860,98	70.435,51	0,00
28/09	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	63.435,51	7.000,00
29/09	O00000	16669		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.533,88	64.969,39	5.466,12
29/09	O00000	16670		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.468,36	69.437,75	997,76
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2021	-144,00	69.437,75	853,76
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2021	-143,00	69.437,75	710,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	76.896,49
2021	3	64	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.445,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	53.437,75	16.710,76
26/10	O00000	18816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.650,15	68.087,90	2.060,61
26/10	O00000	18817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.098,66	69.186,56	961,95
27/10	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	62.186,56	7.961,95
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2021	-7.000,00	62.186,56	961,95
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02167/2021	-961,95	62.186,56	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2021	12.000,00	62.186,56	12.000,00
26/11	O00000	20153		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.214,67	73.401,23	785,33
26/11	O00000	20154		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	565,47	73.966,70	219,86
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02568/2021	10.259,12	73.966,70	10.478,98
23/12	O00000	22115		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.682,45	83.649,15	796,53
23/12	O00000	22116		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	796,53	84.445,68	0,00
27/12	O00000	00634		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-532,63	83.913,05	532,63
27/12	O00000	02556		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-462,86	83.450,19	995,49
27/12	O00000	03055		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.998,00	80.452,19	3.993,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	76.896,49
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	84.445,68
2021	4 65	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	632.106,27
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	226.065,77
2021	1	66	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	632.106,27
04/01	O00000	01016		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	36.771,25	36.771,25	595.335,02
04/01	O00000	01739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.388,99	39.160,24	592.946,03
10/02	O00000	03401		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	41.874,08	81.034,32	551.071,95
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2021	-11.300,00	81.034,32	539.771,95
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2021	-3.600,00	81.034,32	536.171,95
24/03	O00000	05211		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.851,37	87.885,69	529.320,58
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2021	-6.200,00	87.885,69	523.120,58
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2021	-523.120,50	87.885,69	0,08
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2021	95.000,00	87.885,69	95.000,08
12/04	O00000	06083		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	94.789,26	182.674,95	210,82
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2021	33.200,00	182.674,95	33.410,82
29/04	O00000	06994		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	33.379,49	216.054,44	31,33
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2021	10.000,00	216.054,44	10.031,33
23/06	O00000	10116		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.011,33	226.065,77	20,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	632.106,27
2021	2	67	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.065,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01753/2021	-20,00	226.065,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	17.244.594,81
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05
2021	1 68	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.244.594,81
04/01	O00000	00826		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.877,37	67.877,37	17.176.717,44
04/01	O00000	00845		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	56.715,39	124.592,76	17.120.002,05
04/01	O00000	00865		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.873,32	210.466,08	17.034.128,73
04/01	O00000	02115		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.120,46	213.586,54	17.031.008,27
04/01	O00000	02142		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.229,88	216.816,42	17.027.778,39
04/01	O00000	02462		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	840.825,45	1.057.641,87	16.186.952,94
04/01	O00000	02761		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	123.249,90	1.180.891,77	16.063.703,04
04/01	O00000	02782		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.079.590,88	2.260.482,65	14.984.112,16
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2021	-1.900,00	2.260.482,65	14.982.212,16
08/02	O00000	03302		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.184.112,16	9.444.594,81	7.798.100,00
09/02	O00000	03322		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	7.000.000,00	16.444.594,81	798.100,00
10/02	O00000	03352		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	798.100,00	17.242.694,81	0,00
23/03	O00000	03302		22514	ESTORNO	-1.000.000,00	16.242.694,81	1.000.000,00
23/03	O00000	03322		32336	ESTORNO	-7.000.000,00	9.242.694,81	8.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	17.244.594,81
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	2.678.148,05
2021	2 69	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26151/2021	-2.083.145,71	9.242.694,81	5.916.854,29
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26152/2021	-5.916.854,29	9.242.694,81	0,00
22/04	O00000	03302		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-600.000,00	8.642.694,81	600.000,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2021	-600.000,00	8.642.694,81	0,00
30/04	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	8.641.694,81	1.000,00
30/04	O00000	03302		22514	ESTORNO RH	-5.100,00	8.636.594,81	6.100,00
30/04	O00000	07059		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.016,82	8.641.611,63	1.083,18
30/04	O00000	07083		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.013,64	8.642.625,27	69,54
28/05	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00	8.590.625,27	52.069,54
28/05	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.100,00	8.589.525,27	53.169,54
28/05	O00000	08598		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.951,84	8.641.477,11	1.217,70
31/05	O00000	08671		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.174,31	8.642.651,42	43,39
07/06	O00000	03302		22514	ESTORNO RH	-150.000,00	8.492.651,42	150.043,39
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2021	-150.000,00	8.492.651,42	43,39
16/06	O12875	09702		49186	INSS COMPLEMENTO RH	1,00	8.492.652,42	42,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	17.244.594,81
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ..... :	2.678.148,05
2021	3 70	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	03302		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.400,00	8.481.252,42	11.442,39
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2021	-11.400,00	8.481.252,42	42,39
29/06	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-44.000,00	8.437.252,42	44.042,39
29/06	O00000	10534		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	43.171,49	8.480.423,91	870,90
30/06	O00000	02782		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	8.479.423,91	1.870,90
30/06	O00000	02782		32336	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-61.000,00	8.418.423,91	62.870,90
30/06	O00000	10592		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.035,64	8.419.459,55	61.835,26
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2021	-61.000,00	8.419.459,55	835,26
06/07	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.401.459,55	18.835,26
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2021	-18.000,00	8.401.459,55	835,26
28/07	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00	8.360.459,55	41.835,26
29/07	O00000	12238		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	41.207,70	8.401.667,25	627,56
30/07	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	8.400.667,25	1.627,56
30/07	O00000	12422		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	987,86	8.401.655,11	639,70
30/08	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00	8.359.655,11	42.639,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	17.244.594,81
2021	4 71	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.678.148,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	03302		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00	7.359.655,11	1.042.639,70
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26349/2021	-1.000.000,00	7.359.655,11	42.639,70
31/08	O00000	02462		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	7.358.655,11	43.639,70
31/08	O00000	14630		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	42.234,25	7.400.889,36	1.405,45
31/08	O00000	14930		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.016,94	7.401.906,30	388,51
20/09	O12875	09702		49186	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-0,98	7.401.905,32	389,49
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	-389,49	7.401.905,32	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2021	1.200,00	7.401.905,32	1.200,00
30/09	O00000	03302		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-53.400,00	7.348.505,32	54.600,00
30/09	O00000	16943		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	53.330,25	7.401.835,57	1.269,75
30/09	O00000	17044		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.203,42	7.403.038,99	66,33
05/10	O00000	03302		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.364.212,16	3.038.826,83	4.364.278,49
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-4.364.212,16	3.038.826,83	66,33
27/10	O00000	02782		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-86.000,00	2.952.826,83	86.066,33
28/10	O00000	02782		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	2.945.826,83	93.066,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	5	72	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	17.244.594,81
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.678.148,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19098		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.911,17	2.988.738,00	50.155,16
28/10	O00000	19110		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.745,62	3.031.483,62	7.409,54
28/10	O00000	19213		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.932,06	3.037.415,68	1.477,48
28/10	O00000	19225		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.024,18	3.038.439,86	453,30
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02167/2021	-453,30	3.038.439,86	0,00
18/11	O00000	03352		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-360.000,00	2.678.439,86	360.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-360.000,00	2.678.439,86	0,00
26/11	O00000	03352		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00	2.518.439,86	160.000,00
26/11	O00000	20525		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	71.184,77	2.589.624,63	88.815,23
26/11	O00000	20540		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	42.550,94	2.632.175,57	46.264,29
26/11	O00000	20565		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	45.776,75	2.677.952,32	487,54
30/11	O00000	02462		22514	ESTORNO RH	-5.916,49	2.672.035,83	6.404,03
01/12	O00000	00845		22739	ESTORNO RH	-1.063,46	2.670.972,37	7.467,49
02/12	O00000	02462		22514	ESTORNO RH	-5.632,86	2.665.339,51	13.100,35
02/12	O00000	02462		22514	ESTORNO	-5.915,03	2.659.424,48	19.015,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	17.244.594,81
2021	6	73	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.678.148,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02462		22514	ESTORNO	-5.804,48	2.653.620,00	24.819,86
02/12	O00000	02462		22514	ESTORNO	-5.739,23	2.647.880,77	30.559,09
02/12	O00000	02462		22514	ESTORNO	-5.813,23	2.642.067,54	36.372,32
02/12	O00000	02761		22739	ESTORNO	-1.189,38	2.640.878,16	37.561,70
02/12	O00000	02761		22739	ESTORNO	-1.047,76	2.639.830,40	38.609,46
02/12	O00000	02782		32336	ESTORNO	-7.512,04	2.632.318,36	46.121,50
02/12	O00000	02782		32336	ESTORNO	-7.548,54	2.624.769,82	53.670,04
02/12	O00000	02782		32336	ESTORNO	-7.642,41	2.617.127,41	61.312,45
02/12	O00000	02782		32336	ESTORNO	-7.512,02	2.609.615,39	68.824,47
02/12	O00000	02782		32336	ESTORNO	-7.534,72	2.602.080,67	76.359,19
02/12	O00000	02782		32336	ESTORNO	-7.425,26	2.594.655,41	83.784,45
02/12	O00000	07083		22739	ESTORNO	-1.013,64	2.593.641,77	84.798,09
02/12	O00000	08671		22739	ESTORNO	-1.174,31	2.592.467,46	85.972,40
02/12	O00000	10592		22739	ESTORNO	-1.035,64	2.591.431,82	87.008,04
15/12	O00000	03352		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00	2.539.431,82	139.008,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	17.244.594,81
2021	7	74	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.678.148,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21866		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	47.577,89	2.587.009,71	91.430,15
20/12	O00000	21884		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.648,11	2.618.657,82	59.782,04
20/12	O00000	21910		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	59.490,23	2.678.148,05	291,81
27/12	O00000	03352		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-203.760,39	2.474.387,66	204.052,20
27/12	O00000	03352		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-22.339,61	2.452.048,05	226.391,81
27/12	O00000	22415		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	71.315,83	2.523.363,88	155.075,98
27/12	O00000	22439		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.927,48	2.566.291,36	112.148,50
27/12	O00000	22464		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	89.517,08	2.655.808,44	22.631,42
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2021	-291,81	2.655.808,44	22.339,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	1	75	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.401.520,26
04/01	O00000	00635		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	396.448,69	396.448,69	10.005.071,57
04/01	O00000	00636		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.135,34	481.584,03	9.919.936,23
04/01	O00000	00637		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.994,45	528.578,48	9.872.941,78
04/01	O00000	00638		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	93.802,60	622.381,08	9.779.139,18
04/01	O00000	00639		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.113,20	637.494,28	9.764.025,98
04/01	O00000	00640		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.739,97	641.234,25	9.760.286,01
04/01	O00000	00641		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.280,14	647.514,39	9.754.005,87
04/01	O00000	00642		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.572,94	657.087,33	9.744.432,93
04/01	O00000	00924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.683,01	663.770,34	9.737.749,92
04/01	O00000	00991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.933,05	668.703,39	9.732.816,87
04/01	O00000	01460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.655,10	675.358,49	9.726.161,77
04/01	O00000	01842		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.010,59	677.369,08	9.724.151,18
04/01	O00000	01924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	363,23	677.732,31	9.723.787,95
04/01	O00000	01925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	695.350,11	9.706.170,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	2	76	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01969		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.491,31	698.841,42	9.702.678,84
04/01	O00000	01970		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.568,15	766.409,57	9.635.110,69
04/01	O00000	01971		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.554,97	781.964,54	9.619.555,72
04/01	O00000	01972		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.427,24	798.391,78	9.603.128,48
04/01	O00000	02291		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	54.865,90	853.257,68	9.548.262,58
04/01	O00000	02557		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.140,15	867.397,83	9.534.122,43
04/01	O00000	02558		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	425.434,60	1.292.832,43	9.108.687,83
04/01	O00000	02559		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	252.800,00	1.545.632,43	8.855.887,83
04/01	O00000	02560		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.909.610,34	6.455.242,77	3.946.277,49
04/01	O00000	02561		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.036.946,43	7.492.189,20	2.909.331,06
04/01	O00000	02562		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	74.372,90	7.566.562,10	2.834.958,16
04/01	O00000	02563		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	70.148,71	7.636.710,81	2.764.809,45
04/01	O00000	02564		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.065.741,96	8.702.452,77	1.699.067,49
04/01	O00000	02565		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.232,20	8.706.684,97	1.694.835,29
04/01	O00000	02566		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	160.081,55	8.866.766,52	1.534.753,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	3 77	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/01	O00000	03056		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.534.753,74	10.401.520,26	0,00
23/02	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	10.383.820,26	17.700,00
24/02	O00000	04341		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	10.401.438,06	82,20
26/02	O00000	02560		00001	ESTORNO	-4.900,00	10.396.538,06	4.982,20
26/02	O00000	04450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.933,60	10.401.471,66	48,60
10/03	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-7.800,00	10.393.671,66	7.848,60
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2021	-7.800,00	10.393.671,66	48,60
11/03	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-2.300,00	10.391.371,66	2.348,60
11/03	O00000	04808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.335,60	10.393.707,26	13,00
16/03	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-2.800,00	10.390.907,26	2.813,00
16/03	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-2.000,00	10.388.907,26	4.813,00
16/03	O00000	04916		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.721,81	10.393.629,07	91,19
26/03	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	10.376.029,07	17.691,19
30/03	O00000	05728		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	10.393.646,87	73,39
07/04	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-18.300,00	10.375.346,87	18.373,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	4	78	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	02560		00001	ESTORNO RH	-2.300,00	10.373.046,87	20.673,39
07/04	O00000	05911		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.367,60	10.391.414,47	2.305,79
07/04	O00000	05935		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.239,06	10.393.653,53	66,73
12/04	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	10.388.653,53	5.066,73
12/04	O00000	06105		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.036,07	10.393.689,60	30,66
28/04	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	10.375.689,60	18.030,66
29/04	O00000	06939		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	10.393.307,40	412,86
30/04	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	10.379.307,40	14.412,86
30/04	O00000	07153		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.877,78	10.393.185,18	535,08
11/05	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.100,00	10.379.085,18	14.635,08
11/05	O00000	07515		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.239,06	10.387.324,24	6.396,02
11/05	O00000	07516		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.350,94	10.393.675,18	45,08
17/05	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400,00	10.391.275,18	2.445,08
17/05	O00000	07815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.437,70	10.393.712,88	7,38
25/05	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	10.373.712,88	20.007,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	5	79	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08409		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	10.391.330,68	2.389,58
27/05	O00000	08410		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.001,72	10.393.332,40	387,86
28/05	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-66.000,00	10.327.332,40	66.387,86
28/05	O00000	08626		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	65.828,54	10.393.160,94	559,32
31/05	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	10.363.160,94	30.559,32
31/05	O00000	08782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.924,40	10.373.085,34	20.634,92
31/05	O00000	08783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.679,19	10.385.764,53	7.955,73
07/06	O00000	09274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.476,13	10.390.240,66	3.479,60
07/06	O00000	09275		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.503,06	10.392.743,72	976,54
11/06	O00000	02566		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	10.379.743,72	13.976,54
11/06	O00000	09548		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.248,93	10.386.992,65	6.727,61
11/06	O00000	09549		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.899,25	10.392.891,90	828,36
18/06	O00000	02565		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	10.390.891,90	2.828,36
18/06	O00000	09791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.835,03	10.392.726,93	993,33
23/06	O00000	02566		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	10.382.726,93	10.993,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	6 80	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00991/2021	-10.000,00	10.382.726,93	993,33
25/06	O00000	02562		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	10.366.726,93	16.993,33
25/06	O00000	02565		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.365.726,93	17.993,33
25/06	O00000	10319		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	832,49	10.366.559,42	17.160,84
25/06	O00000	10320		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.124,98	10.367.684,40	16.035,86
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2021	-16.000,00	10.367.684,40	35,86
28/06	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-62.000,00	10.305.684,40	62.035,86
28/06	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00	10.240.684,40	127.035,86
28/06	O00000	02566		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.239.684,40	128.035,86
28/06	O00000	02566		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.238.684,40	129.035,86
28/06	O00000	02566		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.237.684,40	130.035,86
28/06	O00000	10384		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	10.255.302,20	112.418,06
28/06	O00000	10385		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	48.334,26	10.303.636,46	64.083,80
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2021	-818,00	10.303.636,46	63.265,80
30/06	O00000	02558		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.302.636,46	64.265,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	7	81	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	02562		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	10.277.636,46	89.265,80
30/06	O00000	02562		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	10.248.636,46	118.265,80
30/06	O00000	10570		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	88.349,91	10.336.986,37	29.915,89
01/07	O00000	10730		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.926,00	10.349.912,37	16.989,89
01/07	O00000	10731		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	16.601,16	10.366.513,53	388,73
05/07	O00000	02562		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	10.362.513,53	4.388,73
05/07	O00000	10822		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	976,78	10.363.490,31	3.411,95
05/07	O00000	10823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.841,60	10.366.331,91	570,35
12/07	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00	10.325.331,91	41.570,35
12/07	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00	10.270.331,91	96.570,35
12/07	O00000	10969		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.116,86	10.271.448,77	95.453,49
12/07	O00000	10970		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23.580,81	10.295.029,58	71.872,68
12/07	O00000	10971		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.981,43	10.311.011,01	55.891,25
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01149/2021	-55.000,00	10.311.011,01	891,25
13/07	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	10.307.011,01	4.891,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	8	82	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	11124		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.581,07	10.308.592,08	3.310,18
13/07	O00000	11125		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	229,39	10.308.821,47	3.080,79
13/07	O00000	11126		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	144,00	10.308.965,47	2.936,79
13/07	O00000	11127		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	259,99	10.309.225,46	2.676,80
13/07	O00000	11128		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	520,00	10.309.745,46	2.156,80
13/07	O00000	11129		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	86,66	10.309.832,12	2.070,14
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2021	-2.000,00	10.309.832,12	70,14
16/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	10.307.832,12	2.070,14
16/07	O00000	11254		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	374,53	10.308.206,65	1.695,61
16/07	O00000	11255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	749,07	10.308.955,72	946,54
19/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	10.306.955,72	2.946,54
19/07	O00000	11457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.646,07	10.309.601,79	300,47
26/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.308.601,79	1.300,47
26/07	O00000	11873		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	100,00	10.308.701,79	1.200,47
26/07	O00000	11874		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	366,66	10.309.068,45	833,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	9	83	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11875		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	733,33	10.309.801,78	100,48
27/07	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-113.000,00	10.196.801,78	113.100,48
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2021	-13.000,00	10.196.801,78	100.100,48
28/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	10.181.801,78	115.100,48
28/07	O00000	12034		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.374,98	10.193.176,76	103.725,50
28/07	O00000	12051		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	46,40	10.193.223,16	103.679,10
28/07	O00000	12052		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	10.210.840,96	86.061,30
28/07	O00000	12053		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	21.328,88	10.232.169,84	64.732,42
28/07	O00000	12054		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	49.175,44	10.281.345,28	15.556,98
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2021	-15.000,00	10.281.345,28	556,98
29/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	10.273.345,28	8.556,98
29/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-80.000,00	10.193.345,28	88.556,98
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2021	-8.000,00	10.193.345,28	80.556,98
30/07	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	10.192.345,28	81.556,98
30/07	O00000	12373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	79.974,01	10.272.319,29	1.582,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	10	84	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2021	-1.000,00	10.272.319,29	582,97
02/08	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	10.258.319,29	14.582,97
02/08	O00000	12670		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.380,88	10.265.700,17	7.202,09
02/08	O00000	12671		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.583,96	10.267.284,13	5.618,13
02/08	O00000	12672		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.933,33	10.272.217,46	684,80
09/08	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	10.270.217,46	2.684,80
09/08	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	10.237.217,46	35.684,80
09/08	O00000	13081		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	22.804,81	10.260.022,27	12.879,99
09/08	O00000	13082		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.017,40	10.261.039,67	11.862,59
09/08	O00000	13083		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.713,52	10.272.753,19	149,07
13/08	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	10.260.753,19	12.149,07
13/08	O00000	02561		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	10.249.753,19	23.149,07
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2021	-12.000,00	10.249.753,19	11.149,07
16/08	O00000	13334		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.350,90	10.254.104,09	6.798,17
16/08	O00000	13335		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.765,60	10.259.869,69	1.032,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	11 85	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	13336		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	759,90	10.260.629,59	272,67
23/08	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.185,33	10.257.444,26	3.458,00
23/08	O00000	13866		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	882,00	10.258.326,26	2.576,00
23/08	O00000	13867		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	941,00	10.259.267,26	1.635,00
23/08	O00000	13868		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.635,00	10.260.902,26	0,00
27/08	O00000	02560		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-113.000,00	10.147.902,26	113.000,00
27/08	O00000	02564		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-241.000,00	9.906.902,26	354.000,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2021	-17.000,00	9.906.902,26	337.000,00
30/08	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	9.893.902,26	350.000,00
30/08	O00000	14339		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	112.327,33	10.006.229,59	237.672,67
30/08	O00000	14340		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	324,62	10.006.554,21	237.348,05
30/08	O00000	14341		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.707,36	10.035.261,57	208.640,69
30/08	O00000	14342		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	124.054,45	10.159.316,02	84.586,24
30/08	O00000	14343		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.364,10	10.163.680,12	80.222,14
30/08	O00000	14344		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	48.925,45	10.212.605,57	31.296,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	12 86	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14345		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	10.230.223,37	13.678,89
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2021	-13.000,00	10.230.223,37	678,89
31/08	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	10.216.223,37	14.678,89
31/08	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-83.000,00	10.133.223,37	97.678,89
31/08	O00000	14887		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	82.985,18	10.216.208,55	14.693,71
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2021	-14.000,00	10.216.208,55	693,71
01/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	10.213.208,55	3.693,71
01/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	10.178.208,55	38.693,71
01/09	O00000	15014		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.656,23	10.179.864,78	37.037,48
01/09	O00000	15015		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.583,96	10.181.448,74	35.453,52
01/09	O00000	15067		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	21.651,75	10.203.100,49	13.801,77
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2021	-13.000,00	10.203.100,49	801,77
02/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	10.198.100,49	5.801,77
03/09	O00000	15075		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.953,69	10.200.054,18	3.848,08
03/09	O00000	15076		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.242,40	10.201.296,58	2.605,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	13 87	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	15077		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	216,41	10.201.512,99	2.389,27
03/09	O00000	15078		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.089,93	10.203.602,92	299,34
13/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	10.190.602,92	13.299,34
13/09	O00000	15355		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.203,60	10.199.806,52	4.095,74
13/09	O00000	15356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	88,80	10.199.895,32	4.006,94
13/09	O00000	15357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.526,15	10.203.421,47	480,79
20/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.847,74	10.199.573,73	4.328,53
20/09	O00000	15900		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.105,53	10.201.679,26	2.223,00
20/09	O00000	15901		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.223,00	10.203.902,26	0,00
28/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-390.000,00	9.813.902,26	390.000,00
28/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00	9.768.902,26	435.000,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2021	42.115,46	9.768.902,26	477.115,46
29/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00	9.725.902,26	520.115,46
29/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00	9.680.902,26	565.115,46
29/09	O00000	03056		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	9.580.902,26	665.115,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.401.520,26
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	14.109.488,93
2021	14 88	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16671		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	145.107,53	9.726.009,79	520.007,93
29/09	O00000	16672		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	48.886,45	9.774.896,24	471.121,48
29/09	O00000	16673		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	9.792.514,04	453.503,68
29/09	O00000	16674		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	108,21	9.792.622,25	453.395,47
29/09	O00000	16675		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.807,36	9.826.429,61	419.588,11
29/09	O00000	16676		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	281.696,83	10.108.126,44	137.891,28
29/09	O00000	16677		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	137.891,28	10.246.017,72	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2021	100.000,00	10.246.017,72	100.000,00
30/09	O00000	16997		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	87.827,46	10.333.845,18	12.172,54
01/10	O00000	17096		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.078,42	10.334.923,60	11.094,12
01/10	O00000	17097		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.235,25	10.338.158,85	7.858,87
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2021	8.629,95	10.338.158,85	16.488,82
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2021	348,24	10.338.158,85	16.837,06
04/10	O00000	17157		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.413,73	10.343.572,58	11.423,33
04/10	O00000	17158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	520,00	10.344.092,58	10.903,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	15 89	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	17159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.047,50	10.352.140,08	2.855,83
04/10	O00000	17160		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.855,83	10.354.995,91	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	3.623.355,68	10.354.995,91	3.623.355,68
08/10	O00000	17739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.393,29	10.357.389,20	3.620.962,39
08/10	O00000	17767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.048,00	10.358.437,20	3.619.914,39
08/10	O00000	17768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.871,98	10.373.309,18	3.605.042,41
08/10	O00000	17769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.306,66	10.378.615,84	3.599.735,75
08/10	O00000	17770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.895,20	10.381.511,04	3.596.840,55
18/10	O00000	17943		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.922,00	10.384.433,04	3.593.918,55
18/10	O00000	17944		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.391,10	10.391.824,14	3.586.527,45
18/10	O00000	17945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.463,70	10.394.287,84	3.584.063,75
19/10	O00000	18039		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.584.063,75	13.978.351,59	0,00
25/10	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-396.000,00	13.582.351,59	396.000,00
26/10	O00000	18818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	141.316,18	13.723.667,77	254.683,82
26/10	O00000	18819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.928,56	13.726.596,33	251.755,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	16	90	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	51.162,47	13.777.758,80	200.592,79
26/10	O00000	18821		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	13.795.376,60	182.974,99
26/10	O00000	18822		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	37.535,46	13.832.912,06	145.439,53
26/10	O00000	18823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	144.949,91	13.977.861,97	489,62
28/10	O00000	18039		00001	ESTORNO RH	-62.000,00	13.915.861,97	62.489,62
28/10	O00000	19272		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	62.409,12	13.978.271,09	80,50
03/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	13.969.271,09	9.080,50
03/11	O00000	19431		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.547,11	13.974.818,20	3.533,39
03/11	O00000	19432		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.279,95	13.977.098,15	1.253,44
03/11	O00000	19433		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	876,67	13.977.974,82	376,77
05/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	13.961.974,82	16.376,77
05/11	O00000	19505		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.786,27	13.971.761,09	6.590,50
05/11	O00000	19506		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.295,86	13.977.056,95	1.294,64
05/11	O00000	19507		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	981,00	13.978.037,95	313,64
10/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	13.908.037,95	70.313,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	17 91	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	13.907.037,95	71.313,64
10/11	O00000	19638		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	770,27	13.907.808,22	70.543,37
10/11	O00000	19639		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	385,13	13.908.193,35	70.158,24
10/11	O00000	19657		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.084,97	13.909.278,32	69.073,27
10/11	O00000	19658		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	59.772,31	13.969.050,63	9.300,96
16/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	13.966.050,63	12.300,96
16/11	O00000	19778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.843,20	13.969.893,83	8.457,76
16/11	O00000	19779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.483,30	13.977.377,13	974,46
18/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	13.942.377,13	35.974,46
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-35.000,00	13.942.377,13	974,46
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2021	1.082,81	13.942.377,13	2.057,27
22/11	O00000	20008		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	416,25	13.942.793,38	1.641,02
22/11	O00000	20009		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.312,83	13.944.106,21	328,19
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2021	2.000,00	13.944.106,21	2.328,19
24/11	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-862.000,00	13.082.106,21	864.328,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	18	92	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	20074		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	112,50	13.082.218,71	864.215,69
24/11	O00000	20075		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	137,50	13.082.356,21	864.078,19
24/11	O00000	20076		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37,50	13.082.393,71	864.040,69
24/11	O00000	20077		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.237,47	13.083.631,18	862.803,22
26/11	O00000	02291		00001	ESTORNO	-54.865,90	13.028.765,28	917.669,12
26/11	O00000	02559		00001	ESTORNO	-57.365,10	12.971.400,18	975.034,22
26/11	O00000	02559		00001	ESTORNO	-85.615,07	12.885.785,11	1.060.649,29
26/11	O00000	02559		00001	ESTORNO	-86.474,00	12.799.311,11	1.147.123,29
26/11	O00000	02559		00001	ESTORNO	-23.345,83	12.775.965,28	1.170.469,12
26/11	O00000	08626		00001	ESTORNO	-65.828,54	12.710.136,74	1.236.297,66
26/11	O00000	10570		00001	ESTORNO	-88.349,91	12.621.786,83	1.324.647,57
26/11	O00000	20155		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	129.198,64	12.750.985,47	1.195.448,93
26/11	O00000	20156		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	324,62	12.751.310,09	1.195.124,31
26/11	O00000	20157		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.755,76	12.790.065,85	1.156.368,55
26/11	O00000	20158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	138.220,10	12.928.285,95	1.018.148,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	474.543,56	13.402.829,51	543.604,89
26/11	O00000	20160		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	53.653,78	13.456.483,29	489.951,11
26/11	O00000	20161		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	13.482.909,99	463.524,41
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2021	-11.581,11	13.482.909,99	451.943,30
02/12	O00000	20767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.067,95	13.486.977,94	447.875,35
02/12	O00000	20768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.186,80	13.493.164,74	441.688,55
02/12	O00000	20769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.765,23	13.507.929,97	426.923,32
07/12	O00000	20905		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.907,59	13.514.837,56	420.015,73
07/12	O00000	20906		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.324,53	13.524.162,09	410.691,20
10/12	O00000	21245		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.429,59	13.531.591,68	403.261,61
10/12	O00000	21246		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.119,33	13.536.711,01	398.142,28
10/12	O00000	21247		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.917,96	13.540.628,97	394.224,32
15/12	O00000	21492		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	13.540.708,18	394.145,11
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02532/2021	-3.200,00	13.540.708,18	390.945,11
17/12	O00000	21699		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.009,50	13.542.717,68	388.935,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 10.401.520,26
2021	20 94	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 14.109.488,93
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O00000	21700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	242,25	13.542.959,93	388.693,36
17/12	O00000	21701		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18,62	13.542.978,55	388.674,74
20/12	O00000	19272		00001	ESTORNO LIQ 13	-2.002,90	13.540.975,65	390.677,64
20/12	O00000	21777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	13.549.784,55	381.868,74
20/12	O00000	21778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.558,59	13.573.343,14	358.310,15
20/12	O00000	21779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	221.971,18	13.795.314,32	136.338,97
20/12	O00000	21780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	324,62	13.795.638,94	136.014,35
20/12	O00000	21962		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.509,54	13.797.148,48	134.504,81
21/12	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-278.000,00	13.519.148,48	412.504,81
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02638/2021	72.000,00	13.519.148,48	484.504,81
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02637/2021	106.884,54	13.519.148,48	591.389,35
23/12	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-143.000,00	13.376.148,48	734.389,35
23/12	O00000	18039		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-292.326,61	13.083.821,87	1.026.715,96
23/12	O00000	22117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	578.361,21	13.662.183,08	448.354,75
23/12	O00000	22118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	122.740,26	13.784.923,34	325.614,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	10.401.520,26
2021	21 95	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.109.488,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	324,62	13.785.247,96	325.289,87
23/12	O00000	22120		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.851,26	13.824.099,22	286.438,61
23/12	O00000	22121		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	127.383,08	13.951.482,30	159.055,53
23/12	O00000	22122		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.021,23	13.997.503,53	113.034,30
23/12	O00000	22123		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	59.091,77	14.056.595,30	53.942,53
23/12	O00000	22124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	14.074.133,89	36.403,94
27/12	O00000	02562		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-147,72	14.073.986,17	36.551,66
27/12	O00000	22339		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.505,68	14.098.491,85	12.045,98
27/12	O00000	22340		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.680,80	14.101.172,65	9.365,18
27/12	O00000	22341		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.168,56	14.109.341,21	1.196,62
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02708/2021	-1.048,90	14.109.341,21	147,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	80.869,81
2021	1 96	Unid. Desp: 00			Final .....:	167.976,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.869,81
04/01	O00000	02157		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.887,43	9.887,43	70.982,38
04/01	O00000	02866		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	823,96	10.711,39	70.158,42
11/01	O00000	03092		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.158,42	80.869,81	0,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2021	818,00	80.869,81	818,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2021	7.000,00	80.869,81	7.818,00
29/06	O00000	03092		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	73.869,81	14.818,00
29/06	O00000	10518		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.462,25	87.332,06	1.355,75
30/06	O00000	10606		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.355,08	88.687,14	0,67
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2021	15.000,00	88.687,14	15.000,67
29/07	O00000	12269		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.233,07	102.920,21	767,60
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2021	1.000,00	102.920,21	1.767,60
30/07	O00000	12453		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.186,08	104.106,29	581,52
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2021	13.000,00	104.106,29	13.581,52
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2021	14.000,00	104.106,29	27.581,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 80.869,81
2021	2 97	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 167.976,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14856		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.040,14	117.146,43	14.541,38
31/08	O00000	14983		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.086,68	118.233,11	13.454,70
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2021	-11.650,78	118.233,11	1.803,92
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26385/2021	50.000,00	118.233,11	51.803,92
30/09	O00000	16980		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.330,29	129.563,40	40.473,63
30/09	O00000	17024		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	944,19	130.507,59	39.529,44
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	2.291,01	130.507,59	41.820,45
20/10	O00000	18214		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.291,01	132.798,60	39.529,44
28/10	O00000	19149		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.397,17	142.195,77	30.132,27
28/10	O00000	19261		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	974,01	143.169,78	29.158,26
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2021	-158,26	143.169,78	29.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2021	-2.000,00	143.169,78	27.000,00
26/11	O00000	20508		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.523,22	155.693,00	14.476,78
02/12	O00000	02866		49186	ESTORNO	-823,96	154.869,04	15.300,74
02/12	O00000	03092		49186	ESTORNO	-936,62	153.932,42	16.237,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 80.869,81
2021	3 98	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 167.976,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	03092		49186	ESTORNO	-936,62	152.995,80	17.173,98
02/12	O00000	03092		49186	ESTORNO	-1.384,91	151.610,89	18.558,89
02/12	O00000	03092		49186	ESTORNO	-1.384,91	150.225,98	19.943,80
02/12	O00000	10606		49186	ESTORNO RH	-1.355,08	148.870,90	21.298,88
20/12	O00000	21931		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.258,63	156.129,53	14.040,25
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02708/2021	11.780,64	156.129,53	25.820,89
27/12	O00000	22493		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.847,23	167.976,76	13.973,66
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02670/2021	-2.193,00	167.976,76	11.780,66
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02651/2021	-11.780,66	167.976,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	71.013,12
			Orgao ....: 36				
2021	1	99	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ..... :	169.126,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	71.013,12
04/01	O00000	00643		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.793,85	15.793,85	55.219,27
04/01	O00000	02567		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	55.219,27	71.013,12	0,00
23/02	O00000	02567		00001	ESTORNO RH	-6.000,00	65.013,12	6.000,00
24/02	O00000	04315		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.957,16	70.970,28	42,84
26/03	O00000	02567		00001	ESTORNO RH	-8.500,00	62.470,28	8.542,84
30/03	O00000	05729		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.518,57	70.988,85	24,27
28/04	O00000	02567		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00	69.488,85	1.524,27
29/04	O00000	06940		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.510,60	70.999,45	13,67
25/05	O00000	02567		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	65.999,45	5.013,67
27/05	O00000	08399		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	416,92	66.416,37	4.596,75
27/05	O00000	08411		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.531,80	70.948,17	64,95
28/06	O00000	02567		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	65.948,17	5.064,95
28/06	O00000	10386		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.531,80	70.479,97	533,15
28/06	O00000	10387		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	376,35	70.856,32	156,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	71.013,12
2021	2 100	Unid. Desp: 00			Final .....:	169.126,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	02567		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	63.856,32	7.156,80
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2021	-7.000,00	63.856,32	156,80
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2021	13.000,00	63.856,32	13.156,80
28/07	O00000	12055		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.182,24	76.038,56	974,56
28/07	O00000	12056		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	376,35	76.414,91	598,21
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2021	17.000,00	76.414,91	17.598,21
30/08	O00000	14346		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.584,56	87.999,47	6.013,65
30/08	O00000	14347		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.962,62	93.962,09	51,03
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2021	18.691,85	93.962,09	18.742,88
29/09	O00000	16678		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.171,70	105.133,79	7.571,18
29/09	O00000	16679		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.594,79	111.728,58	976,39
29/09	O00000	16680		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	976,39	112.704,97	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	57.485,53	112.704,97	57.485,53
19/10	O00000	18040		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	57.485,53	170.190,50	0,00
25/10	O00000	18040		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	157.190,50	13.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	71.013,12
2021	3	101	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	169.126,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.978,41	163.168,91	7.021,59
26/10	O00000	18825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.097,04	169.265,95	924,55
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2021	-924,55	169.265,95	0,00
24/11	O00000	18040		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	154.265,95	15.000,00
26/11	O00000	20162		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.983,39	162.249,34	7.016,61
26/11	O00000	20163		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.126,78	168.376,12	889,83
21/12	O00000	18040		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	152.376,12	16.889,83
23/12	O00000	22125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.041,80	162.417,92	6.848,03
23/12	O00000	22126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.708,64	169.126,56	139,39
27/12	O00000	18040		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.613,41	162.513,15	6.752,80
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02651/2021	-139,39	162.513,15	6.613,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	95.832,57
2021	1	102	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	255.215,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.832,57
04/01	O00000	01017		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.872,60	5.872,60	89.959,97
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2021	7.800,00	5.872,60	97.759,97
10/03	O00000	04737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	97.741,60	103.614,20	18,37
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00991/2021	10.000,00	103.614,20	10.018,37
23/06	O00000	10117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.011,33	113.625,53	7,04
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2021	16.000,00	113.625,53	16.007,04
25/06	O00000	10321		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.165,02	128.790,55	842,02
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01149/2021	55.000,00	128.790,55	55.842,02
12/07	O00000	11057		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	55.346,78	184.137,33	495,24
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2021	2.000,00	184.137,33	2.495,24
13/07	O00000	11130		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.666,91	185.804,24	828,33
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2021	12.000,00	185.804,24	12.828,33
13/08	O00000	13262		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.127,98	197.932,22	700,35
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2021	-700,35	197.932,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	95.832,57
2021	2 103	Unid. Desp: 00			Final .....:	255.215,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2021	13.000,00	197.932,22	13.000,00
01/09	O00000	15068		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.651,76	210.583,98	348,24
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2021	-348,24	210.583,98	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	81.445,19	210.583,98	81.445,19
19/10	O00000	18041		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	81.445,19	292.029,17	0,00
18/11	O00000	18041		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	252.029,17	40.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-40.000,00	252.029,17	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02532/2021	3.200,00	252.029,17	3.200,00
16/12	O00000	18041		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	248.029,17	7.200,00
17/12	O00000	21702		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.186,39	255.215,56	13,61
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02651/2021	-13,61	255.215,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	2.078.458,17
2021	1	104	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.746.666,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.078.458,17
04/01	O00000	00827		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.684,77	45.684,77	2.032.773,40
04/01	O00000	00846		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	32.201,84	77.886,61	2.000.571,56
04/01	O00000	00866		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	59.828,37	137.714,98	1.940.743,19
04/01	O00000	02116		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.109,09	139.824,07	1.938.634,10
04/01	O00000	02130		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	224,46	140.048,53	1.938.409,64
04/01	O00000	02143		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.527,84	144.576,37	1.933.881,80
04/01	O00000	02463		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	564.986,70	709.563,07	1.368.895,10
04/01	O00000	02762		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	140.158,71	849.721,78	1.228.736,39
04/01	O00000	02783		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	766.247,22	1.615.969,00	462.489,17
08/02	O00000	03303		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	162.489,17	1.778.458,17	300.000,00
10/02	O00000	03353		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	300.000,00	2.078.458,17	0,00
28/05	O00000	02463		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00	2.033.458,17	45.000,00
28/05	O00000	02463		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.032.458,17	46.000,00
28/05	O00000	08599		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	44.703,51	2.077.161,68	1.296,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 36			Inicial ....: 2.078.458,17
2021	2 105	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 2.746.666,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	08672		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.193,28	2.078.354,96	103,21
29/06	O00000	02463		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00	2.026.354,96	52.103,21
29/06	O00000	10535		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	51.359,99	2.077.714,95	743,22
30/06	O00000	02463		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.076.714,95	1.743,22
30/06	O00000	10593		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.220,22	2.077.935,17	523,00
28/07	O00000	03303		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00	2.028.935,17	49.523,00
29/07	O00000	12239		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	49.307,11	2.078.242,28	215,89
30/07	O00000	03303		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.077.242,28	1.215,89
30/07	O00000	12423		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.182,07	2.078.424,35	33,82
30/08	O00000	02783		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-75.000,00	2.003.424,35	75.033,82
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2021	700,35	2.003.424,35	75.734,17
31/08	O00000	02783		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	1.995.424,35	83.734,17
31/08	O00000	02783		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.988.424,35	90.734,17
31/08	O00000	14603		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.583,04	2.015.007,39	64.151,13
31/08	O00000	14631		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	48.206,17	2.063.213,56	15.944,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	2.078.458,17
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ..... :	2.746.666,86
2021	3	106	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14919		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.597,14	2.069.810,70	9.347,82
31/08	O00000	14931		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.125,07	2.070.935,77	8.222,75
31/08	O00000	14964		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.597,14	2.077.532,91	1.625,61
31/08	O00000	14974		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	991,78	2.078.524,69	633,83
29/09	O00000	03353		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.115,46	2.036.409,23	42.749,29
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2021	-42.115,46	2.036.409,23	633,83
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26385/2021	500.000,00	2.036.409,23	500.633,83
30/09	O00000	03353		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	1.936.409,23	600.633,83
30/09	O00000	16931		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	73.367,25	2.009.776,48	527.266,58
30/09	O00000	16944		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	48.117,74	2.057.894,22	479.148,84
30/09	O00000	16967		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	95.305,68	2.153.199,90	383.843,16
30/09	O00000	17032		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.663,70	2.159.863,60	377.179,46
30/09	O00000	17045		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.120,39	2.160.983,99	376.059,07
30/09	O00000	17068		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.908,63	2.168.892,62	368.150,44
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2021	-100.000,00	2.168.892,62	268.150,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.078.458,17
			Orgao ....: 36				
2021	4	107	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	2.746.666,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2021	-8.629,95	2.168.892,62	259.520,49
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	285.982,22	2.168.892,62	545.502,71
21/10	O00000	18220		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	285.982,22	2.454.874,84	259.520,49
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2021	-10.072,65	2.454.874,84	249.447,84
28/10	O00000	19111		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	47.741,77	2.502.616,61	201.706,07
28/10	O00000	19134		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	91.917,88	2.594.534,49	109.788,19
28/10	O00000	19226		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.106,46	2.595.640,95	108.681,73
28/10	O00000	19249		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.659,82	2.603.300,77	101.021,91
26/11	O00000	03353		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00	2.564.300,77	140.021,91
26/11	O00000	20541		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	47.770,87	2.612.071,64	92.251,04
26/11	O00000	20566		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	91.315,06	2.703.386,70	935,98
30/11	O00000	02463		22514	ESTORNO RH	-3.982,82	2.699.403,88	4.918,80
01/12	O00000	02762		22739	ESTORNO RH	-780,77	2.698.623,11	5.699,57
02/12	O00000	02463		22514	ESTORNO RH	-4.113,16	2.694.509,95	9.812,73
02/12	O00000	02463		22514	ESTORNO	-7.254,28	2.687.255,67	17.067,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	2.078.458,17
2021	5	108	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.746.666,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02463		22514	ESTORNO	-7.301,03	2.679.954,64	24.368,04
02/12	O00000	02463		22514	ESTORNO	-7.495,54	2.672.459,10	31.863,58
02/12	O00000	02463		22514	ESTORNO	-7.065,50	2.665.393,60	38.929,08
02/12	O00000	02762		22739	ESTORNO	-765,83	2.664.627,77	39.694,91
02/12	O00000	02762		22739	ESTORNO	-1.161,75	2.663.466,02	40.856,66
02/12	O00000	02762		22739	ESTORNO	-1.152,11	2.662.313,91	42.008,77
02/12	O00000	02783		32336	ESTORNO	-5.114,34	2.657.199,57	47.123,11
02/12	O00000	02783		32336	ESTORNO	-7.691,33	2.649.508,24	54.814,44
02/12	O00000	02783		32336	ESTORNO	-7.897,94	2.641.610,30	62.712,38
02/12	O00000	02783		32336	ESTORNO	-7.756,99	2.633.853,31	70.469,37
02/12	O00000	02783		32336	ESTORNO	-8.035,47	2.625.817,84	78.504,84
02/12	O00000	02783		32336	ESTORNO	-5.363,02	2.620.454,82	83.867,86
02/12	O00000	08672		22739	ESTORNO	-1.193,28	2.619.261,54	85.061,14
02/12	O00000	10593		22739	ESTORNO	-1.220,22	2.618.041,32	86.281,36
15/12	O00000	03353		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	2.606.041,32	98.281,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.078.458,17
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	2.746.666,86
2021	6	109	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21885		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.143,19	2.644.184,51	60.138,17
20/12	O00000	21911		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	59.539,63	2.703.724,14	598,54
23/12	O00000	03353		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-106.884,54	2.596.839,60	107.483,08
23/12	O00000	18220		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.745,20	2.525.094,40	179.228,28
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02638/2021	-72.000,00	2.525.094,40	107.228,28
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02637/2021	-106.884,54	2.525.094,40	343,74
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02714/2021	10.480,00	2.525.094,40	10.823,74
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02692/2021	17.700,20	2.525.094,40	28.523,94
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02671/2021	46.931,00	2.525.094,40	75.454,94
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02670/2021	2.193,00	2.525.094,40	77.647,94
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26611/2021	155.000,00	2.525.094,40	232.647,94
27/12	O00000	22416		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	80.490,60	2.605.585,00	152.157,34
27/12	O00000	22440		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	49.863,93	2.655.448,93	102.293,41
27/12	O00000	22465		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	91.216,97	2.746.665,90	11.076,44
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02708/2021	-10.731,74	2.746.665,90	344,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	2.078.458,17
2021	7	110	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.746.666,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02651/2021	-343,74	2.746.665,90	0,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.796.590,97
04/01	O00000	00644		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	163.468,12	163.468,12	4.633.122,85
04/01	O00000	00645		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38.764,06	202.232,18	4.594.358,79
04/01	O00000	00646		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.388,83	203.621,01	4.592.969,96
04/01	O00000	00647		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.048,70	206.669,71	4.589.921,26
04/01	O00000	00648		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	43.073,01	249.742,72	4.546.848,25
04/01	O00000	00649		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.107,43	250.850,15	4.545.740,82
04/01	O00000	00650		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.269,05	263.119,20	4.533.471,77
04/01	O00000	00651		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.587,34	264.706,54	4.531.884,43
04/01	O00000	00925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	327,97	265.034,51	4.531.556,46
04/01	O00000	01926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	282.652,31	4.513.938,66
04/01	O00000	01973		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.523,94	288.176,25	4.508.414,72
04/01	O00000	01974		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	361,54	288.537,79	4.508.053,18
04/01	O00000	01975		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38,44	288.576,23	4.508.014,74
04/01	O00000	01976		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.933,54	294.509,77	4.502.081,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01977		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.219,12	297.728,89	4.498.862,08
04/01	O00000	01978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.192,02	300.920,91	4.495.670,06
04/01	O00000	02292		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.139,89	323.060,80	4.473.530,17
04/01	O00000	02568		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.760,53	368.821,33	4.427.769,64
04/01	O00000	02569		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	37.982,21	406.803,54	4.389.787,43
04/01	O00000	02570		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	99.680,45	506.483,99	4.290.106,98
04/01	O00000	02571		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	545.402,63	1.051.886,62	3.744.704,35
04/01	O00000	02572		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.569,61	1.077.456,23	3.719.134,74
04/01	O00000	02573		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.443,98	1.094.900,21	3.701.690,76
04/01	O00000	02574		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	505.051,06	1.599.951,27	3.196.639,70
04/01	O00000	02575		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.727.760,86	3.327.712,13	1.468.878,84
04/01	O00000	02898		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.329,90	3.330.042,03	1.466.548,94
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00065/2021	-1,00	3.330.042,03	1.466.547,94
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2021	-8.200,00	3.330.042,03	1.458.347,94
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2021	-13.000,00	3.330.042,03	1.445.347,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/01	O00000	03057		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.445.347,94	4.775.389,97	0,00
23/02	O00000	02571		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	4.757.689,97	17.700,00
24/02	O00000	04342		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	4.775.307,77	82,20
26/02	O00000	02575		00001	ESTORNO	-4.800,00	4.770.507,77	4.882,20
26/02	O00000	04451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.821,76	4.775.329,53	60,44
11/03	O00000	02575		00001	ESTORNO RH	-1.900,00	4.773.429,53	1.960,44
11/03	O00000	04809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.921,93	4.775.351,46	38,51
19/03	O00000	03057		00001	ESTORNO RH	-4.000,00	4.771.351,46	4.038,51
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2021	-4.000,00	4.771.351,46	38,51
26/03	O00000	02575		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	4.753.751,46	17.638,51
30/03	O00000	05730		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	4.771.369,26	20,71
07/04	O00000	02575		00001	ESTORNO RH	-8.600,00	4.762.769,26	8.620,71
07/04	O00000	05912		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.544,79	4.771.314,05	75,92
28/04	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	4.753.314,05	18.075,92
29/04	O00000	06941		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	4.770.931,85	458,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	4.764.931,85	6.458,12
30/04	O00000	07154		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.748,31	4.768.680,16	2.709,81
30/04	O00000	07155		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.375,07	4.771.055,23	334,74
11/05	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.400,00	4.766.655,23	4.734,74
11/05	O00000	07517		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.107,87	4.769.763,10	1.626,87
11/05	O00000	07518		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.553,99	4.771.317,09	72,88
25/05	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	4.753.317,09	18.072,88
27/05	O00000	08412		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	4.770.934,89	455,08
31/05	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	4.767.934,89	3.455,08
31/05	O00000	08784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.424,20	4.769.359,09	2.030,88
31/05	O00000	08785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.263,11	4.770.622,20	767,77
02/06	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	4.766.622,20	4.767,77
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2021	-4.000,00	4.766.622,20	767,77
07/06	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	4.749.622,20	17.767,77
07/06	O00000	09276		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.321,94	4.760.944,14	6.445,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	09277		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.660,93	4.766.605,07	784,90
25/06	O00000	10294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	284,20	4.766.889,27	500,70
28/06	O00000	02568		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	4.748.889,27	18.500,70
28/06	O00000	10388		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	4.766.507,07	882,90
30/06	O00000	02568		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	4.754.507,07	12.882,90
30/06	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	4.738.507,07	28.882,90
30/06	O00000	10571		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.679,89	4.751.186,96	16.203,01
01/07	O00000	10732		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.696,40	4.758.883,36	8.506,61
01/07	O00000	10733		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.343,54	4.767.226,90	163,07
12/07	O00000	02568		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	4.766.226,90	1.163,07
12/07	O00000	10972		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	992,26	4.767.219,16	170,81
27/07	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	4.744.219,16	23.170,81
28/07	O00000	12057		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.905,82	4.749.124,98	18.264,99
28/07	O00000	12058		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	4.766.742,78	647,19
29/07	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	4.745.742,78	21.647,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	21.538,68	4.767.281,46	108,51
02/08	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	4.755.281,46	12.108,51
02/08	O00000	12673		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.176,21	4.759.457,67	7.932,30
02/08	O00000	12674		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.694,87	4.767.152,54	237,43
27/08	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	4.742.152,54	25.237,43
30/08	O00000	14348		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.652,80	4.748.805,34	18.584,63
30/08	O00000	14349		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	4.766.423,14	966,83
31/08	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00	4.744.423,14	22.966,83
31/08	O00000	14888		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	22.355,83	4.766.778,97	611,00
01/09	O00000	02573		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	4.762.778,97	4.611,00
01/09	O00000	15016		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.030,53	4.765.809,50	1.580,47
01/09	O00000	15017		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.515,27	4.767.324,77	65,20
28/09	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00	4.741.324,77	26.065,20
29/09	O00000	16681		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.063,26	4.749.388,03	18.001,94
29/09	O00000	16682		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	4.767.005,83	384,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	4.737.005,83	30.384,14
30/09	O00000	16998		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.642,45	4.760.648,28	6.741,69
04/10	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	4.757.648,28	9.741,69
04/10	O00000	17161		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.226,53	4.760.874,81	6.515,16
04/10	O00000	17162		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.453,07	4.767.327,88	62,09
05/10	O00000	03057		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-890.146,50	3.877.181,38	890.208,59
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-890.146,50	3.877.181,38	62,09
08/10	O00000	02571		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	3.870.181,38	7.062,09
08/10	O00000	17771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.098,87	3.872.280,25	4.963,22
08/10	O00000	17772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.197,73	3.876.477,98	765,49
18/10	O00000	17946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	418,05	3.876.896,03	347,44
25/10	O00000	02575		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	3.806.896,03	70.347,44
26/10	O00000	18794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.756,35	3.817.652,38	59.591,09
26/10	O00000	18826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	33.817,07	3.851.469,45	25.774,02
26/10	O00000	18827		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.063,26	3.859.532,71	17.710,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18828		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	3.877.150,51	92,96
26/10	O00000	18829		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	84,89	3.877.235,40	8,07
28/10	O00000	02574		00001	ESTORNO RH	-17.000,00	3.860.235,40	17.008,07
28/10	O00000	19273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.284,14	3.876.519,54	723,93
03/11	O00000	02574		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	3.873.519,54	3.723,93
03/11	O00000	19434		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	58,20	3.873.577,74	3.665,73
03/11	O00000	19435		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	779,33	3.874.357,07	2.886,40
03/11	O00000	19436		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.558,67	3.875.915,74	1.327,73
05/11	O00000	19508		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	86,70	3.876.002,44	1.241,03
05/11	O00000	19509		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10,10	3.876.012,54	1.230,93
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	45.000,00	3.876.012,54	46.230,93
24/11	O00000	03057		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-170.000,00	3.706.012,54	216.230,93
26/11	O00000	02292		00001	ESTORNO	-22.139,89	3.683.872,65	238.370,82
26/11	O00000	02570		00001	ESTORNO	-22.611,84	3.661.260,81	260.982,66
26/11	O00000	02570		00001	ESTORNO	-22.171,40	3.639.089,41	283.154,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02570		00001	ESTORNO	-23.082,52	3.616.006,89	306.236,58
26/11	O00000	02570		00001	ESTORNO	-22.256,21	3.593.750,68	328.492,79
26/11	O00000	02570		00001	ESTORNO	-9.558,48	3.584.192,20	338.051,27
26/11	O00000	10571		00001	ESTORNO	-12.679,89	3.571.512,31	350.731,16
26/11	O00000	20164		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	828,70	3.572.341,01	349.902,46
26/11	O00000	20165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.404,41	3.573.745,42	348.498,05
26/11	O00000	20166		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	46.597,26	3.620.342,68	301.900,79
26/11	O00000	20167		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	132.275,94	3.752.618,62	169.624,85
26/11	O00000	20168		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.194,47	3.760.813,09	161.430,38
26/11	O00000	20169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	3.787.239,79	135.003,68
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2021	-5.003,68	3.787.239,79	130.000,00
29/11	O00000	02574		00001	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-7.103,06	3.780.136,73	137.103,06
29/11	O00000	03057		00001	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-2.696,22	3.777.440,51	139.799,28
29/11	O00000	20166		00001	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-4.719,98	3.772.720,53	144.519,26
29/11	O00000	20167		00001	ESTORNO REG.PGTO SERVIDOR-SOLICITACAO RH	-7.259,63	3.765.460,90	151.778,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20594		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.259,63	3.772.720,53	144.519,26
29/11	O00000	20595		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.719,98	3.777.440,51	139.799,28
02/12	O00000	20770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50,40	3.777.490,91	139.748,88
02/12	O00000	20771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.683,07	3.782.173,98	135.065,81
02/12	O00000	20772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.877,73	3.785.051,71	132.188,08
10/12	O00000	21248		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.244,51	3.788.296,22	128.943,57
10/12	O00000	21249		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.477,67	3.793.773,89	123.465,90
10/12	O00000	21250		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	270,70	3.794.044,59	123.195,20
15/12	O00000	21493		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	3.794.123,80	123.115,99
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2021	-3.115,99	3.794.123,80	120.000,00
20/12	O00000	21781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.427,27	3.795.551,07	118.572,73
20/12	O00000	21782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50.508,38	3.846.059,45	68.064,35
20/12	O00000	21783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.826,62	3.848.886,07	65.237,73
20/12	O00000	21784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	3.857.694,97	56.428,83
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02569/2021	-13.102,65	3.857.694,97	43.326,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O00000	02574		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-66.000,00	3.791.694,97	109.326,18
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2021	15.000,00	3.791.694,97	124.326,18
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26610/2021	16.572,00	3.791.694,97	140.898,18
23/12	O00000	02574		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.705,17	3.772.989,80	159.603,35
23/12	O00000	03057		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00	3.740.989,80	191.603,35
23/12	O00000	03057		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-78.197,33	3.662.792,47	269.800,68
23/12	O00000	22127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	153.664,83	3.816.457,30	116.135,85
23/12	O00000	22128		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.027,98	3.854.485,28	78.107,87
23/12	O00000	22129		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.427,27	3.855.912,55	76.680,60
23/12	O00000	22130		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.169,98	3.857.082,53	75.510,62
23/12	O00000	22131		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.401,42	3.903.483,95	29.109,20
23/12	O00000	22132		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.569,63	3.915.053,58	17.539,57
23/12	O00000	22133		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	3.932.592,17	0,98
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2021	332,35	3.932.592,17	333,33
27/12	O00000	22342		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	250,00	3.932.842,17	83,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22343		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	83,33	3.932.925,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	95.412,31
2021	1	123	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.345,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.412,31
04/01	O00000	02158		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.581,13	7.581,13	87.831,18
04/01	O00000	02867		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	631,76	8.212,89	87.199,42
11/01	O00000	03093		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	87.199,42	95.412,31	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	5.000,00	95.412,31	5.000,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2021	5.592,20	95.412,31	10.592,20
26/11	O00000	20509		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.534,60	105.946,91	57,60
02/12	O00000	02867		49186	ESTORNO	-631,76	105.315,15	689,36
02/12	O00000	03093		49186	ESTORNO	-737,80	104.577,35	1.427,16
02/12	O00000	03093		49186	ESTORNO	-751,05	103.826,30	2.178,21
02/12	O00000	03093		49186	ESTORNO	-737,80	103.088,50	2.916,01
02/12	O00000	03093		49186	ESTORNO	-737,80	102.350,70	3.653,81
02/12	O00000	03093		49186	ESTORNO RH	-737,79	101.612,91	4.391,60
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2021	3.115,99	101.612,91	7.507,59
20/12	O00000	21932		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.492,93	109.105,84	14,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	95.412,31
2021	2	124	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.345,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02673/2021	11.240,00	109.105,84	11.254,66
27/12	O00000	22494		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.239,40	120.345,24	15,26
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2021	-14,66	120.345,24	0,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	256.757,64
2021	1	125	Unid. Desp: 00			Final ......:	44.655,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	256.757,64
04/01	O00000	00652		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	34.042,50	34.042,50	222.715,14
04/01	O00000	02576		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	40.243,29	74.285,79	182.471,85
08/01	O00000	03058		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	182.471,85	256.757,64	0,00
24/02	O00000	03058		00001	ESTORNO	-800,00	255.957,64	800,00
24/02	O00000	04316		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	792,96	256.750,60	7,04
29/03	O00000	03058		00001	ESTORNO RH	-4.100,00	252.650,60	4.107,04
30/03	O00000	05707		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.961,21	255.611,81	1.145,83
30/03	O00000	05731		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.073,46	256.685,27	72,37
28/04	O00000	02576		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	250.685,27	6.072,37
29/04	O00000	06942		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.441,82	255.127,09	1.630,55
29/04	O00000	06943		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	799,73	255.926,82	830,82
28/06	O00000	00652		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	251.926,82	4.830,82
28/06	O00000	10389		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.327,75	256.254,57	503,07
27/07	O00000	00652		00001	14.000,00	-4.000,00	252.254,57	4.503,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	256.757,64
2021	2 126	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.655,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	12059		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.441,83	256.696,40	61,24
28/09	O00000	00652		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	253.696,40	3.061,24
29/09	O00000	16683		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.961,21	256.657,61	100,03
05/10	O00000	02576		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-34.243,29	222.414,32	34.343,32
05/10	O00000	03058		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-177.571,85	44.842,47	211.915,17
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-211.815,14	44.842,47	100,03
24/11	O00000	00652		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	36.842,47	8.100,03
26/11	O00000	20170		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.387,73	41.230,20	3.712,30
26/11	O00000	20171		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.322,74	44.552,94	389,56
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2021	-389,56	44.552,94	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02569/2021	13.102,65	44.552,94	13.102,65
23/12	O00000	22134		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.348,95	51.901,89	5.753,70
23/12	O00000	22135		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.753,70	57.655,59	0,00
27/12	O00000	00652		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	44.655,59	13.000,00
27/12	O00000	00652		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-866,84	43.788,75	13.866,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	256.757,64
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	44.655,59
2021	3	127	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02660/2021	-13.000,00	43.788,75	866,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	885.691,28
2021	1	128	Unid. Desp: 00			Final ......:	774.949,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	885.691,28
04/01	O00000	00828		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.680,80	25.680,80	860.010,48
04/01	O00000	00847		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.748,75	37.429,55	848.261,73
04/01	O00000	00867		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.693,89	56.123,44	829.567,84
04/01	O00000	02117		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.122,09	58.245,53	827.445,75
04/01	O00000	02131		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	216,84	58.462,37	827.228,91
04/01	O00000	02144		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.409,23	61.871,60	823.819,68
04/01	O00000	02464		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	336.022,04	397.893,64	487.797,64
04/01	O00000	02763		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.021,29	446.914,93	438.776,35
04/01	O00000	02784		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	261.204,84	708.119,77	177.571,51
08/02	O00000	03304		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	47.571,51	755.691,28	130.000,00
10/02	O00000	03354		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	130.000,00	885.691,28	0,00
28/05	O00000	02464		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	884.691,28	1.000,00
31/05	O00000	08673		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4,59	884.695,87	995,41
29/06	O00000	02464		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	873.695,87	11.995,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	885.691,28
2021	2	129	Unid. Desp: 00			Final ......:	774.949,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	10536		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.679,63	885.375,50	315,78
30/06	O00000	10594		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	286,02	885.661,52	29,76
28/07	O00000	03304		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	873.661,52	12.029,76
29/07	O00000	12240		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.729,87	885.391,39	299,89
30/07	O00000	12424		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	281,35	885.672,74	18,54
30/08	O00000	03304		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	873.672,74	12.018,54
31/08	O00000	14632		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.263,63	884.936,37	754,91
31/08	O00000	14932		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	273,25	885.209,62	481,66
30/09	O00000	02464		22514	ESTORNO FOLHA PGTO	-11.500,00	873.709,62	11.981,66
30/09	O00000	16945		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.544,99	885.254,61	436,67
30/09	O00000	17046		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	282,82	885.537,43	153,85
05/10	O00000	03354		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-123.110,93	762.426,50	123.264,78
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-123.110,93	762.426,50	153,85
27/10	O00000	03304		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	750.426,50	12.153,85
28/10	O00000	19112		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.508,56	761.935,06	645,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	885.691,28
2021	3	130	Unid. Desp: 00			Final ......:	774.949,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19227		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	282,33	762.217,39	362,96
26/11	O00000	02784		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	750.217,39	12.362,96
26/11	O00000	20542		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.973,01	762.190,40	389,95
30/11	O00000	02464		22514	ESTORNO RH	-2.316,91	759.873,49	2.706,86
01/12	O00000	02763		22739	ESTORNO RH	-298,23	759.575,26	3.005,09
02/12	O00000	02464		22514	ESTORNO RH	-2.272,15	757.303,11	5.277,24
02/12	O00000	02464		22514	ESTORNO	-2.294,53	755.008,58	7.571,77
02/12	O00000	02464		22514	ESTORNO	-2.073,26	752.935,32	9.645,03
02/12	O00000	02464		22514	ESTORNO	-2.073,26	750.862,06	11.718,29
02/12	O00000	02464		22514	ESTORNO	-2.294,53	748.567,53	14.012,82
02/12	O00000	02763		22739	ESTORNO	-297,33	748.270,20	14.310,15
02/12	O00000	02763		22739	ESTORNO	-285,27	747.984,93	14.595,42
02/12	O00000	02763		22739	ESTORNO	-301,16	747.683,77	14.896,58
02/12	O00000	02763		22739	ESTORNO	-270,80	747.412,97	15.167,38
02/12	O00000	02784		32336	ESTORNO	-1.797,72	745.615,25	16.965,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	885.691,28
2021	4	131	Unid. Desp: 00			Final ......:	774.949,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02784		32336	ESTORNO	-1.645,19	743.970,06	18.610,29
02/12	O00000	02784		32336	ESTORNO	-1.826,71	742.143,35	20.437,00
02/12	O00000	02784		32336	ESTORNO	-1.789,68	740.353,67	22.226,68
02/12	O00000	02784		32336	ESTORNO	-1.799,11	738.554,56	24.025,79
02/12	O00000	02784		32336	ESTORNO	-1.841,93	736.712,63	25.867,72
02/12	O00000	08673		22739	ESTORNO	-4,59	736.708,04	25.872,31
02/12	O00000	10594		22739	ESTORNO	-286,02	736.422,02	26.158,33
20/12	O00000	21886		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.403,70	746.825,72	15.754,63
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2021	-15.000,00	746.825,72	754,63
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02717/2021	6.890,00	746.825,72	7.644,63
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02672/2021	20.797,00	746.825,72	28.441,63
27/12	O00000	03304		22514	ESTORNO RH	-10.707,03	736.118,69	39.148,66
27/12	O00000	03354		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.889,07	729.229,62	46.037,73
27/12	O00000	22417		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.889,06	736.118,68	39.148,67
27/12	O00000	22441		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.542,99	748.661,67	26.605,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	885.691,28
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	774.949,66
2021	5	132	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22466		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.397,98	768.059,65	7.207,70
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2021	-317,69	768.059,65	6.890,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	242.659,20
2021	1 133	Unid. Desp: 00			Final ......:	125.653,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	242.659,20
04/01	O00000	01861		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.976,86	11.976,86	230.682,34
24/02	O00000	04370		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.741,69	23.718,55	218.940,65
30/03	O00000	05778		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.411,15	35.129,70	207.529,50
30/04	O00000	07014		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.632,87	41.762,57	200.896,63
10/05	O00000	07459		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	252,56	42.015,13	200.644,07
27/05	O00000	08519		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.657,89	52.673,02	189.986,18
29/06	O00000	10499		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.434,43	59.107,45	183.551,75
29/07	O00000	12331		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.748,00	63.855,45	178.803,75
30/08	O00000	14555		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.165,39	74.020,84	168.638,36
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2021	1,00	74.020,84	168.639,36
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2021	-1,00	74.020,84	168.638,36
29/09	O00000	16850		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.115,45	86.136,29	156.522,91
27/10	O00000	19007		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.296,83	98.433,12	144.226,08
26/11	O00000	20441		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.219,93	112.653,05	130.006,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	242.659,20
2021	2	134	Unid. Desp: 00			Final .....:	125.653,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-130.006,15	112.653,05	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02660/2021	13.000,00	112.653,05	13.000,00
27/12	O00000	22381		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.926,02	125.579,07	73,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	1	135	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.184.256,44
04/01	O00000	00653		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	199.442,34	199.442,34	4.984.814,10
04/01	O00000	00654		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.706,45	275.148,79	4.909.107,65
04/01	O00000	00655		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.789,02	276.937,81	4.907.318,63
04/01	O00000	00656		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	50.527,99	327.465,80	4.856.790,64
04/01	O00000	00657		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	967,50	328.433,30	4.855.823,14
04/01	O00000	00658		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.953,47	333.386,77	4.850.869,67
04/01	O00000	00659		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.153,05	334.539,82	4.849.716,62
04/01	O00000	00926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.843,97	338.383,79	4.845.872,65
04/01	O00000	00992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	938,41	339.322,20	4.844.934,24
04/01	O00000	00993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	148,38	339.470,58	4.844.785,86
04/01	O00000	00994		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.541,20	343.011,78	4.841.244,66
04/01	O00000	01461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	500,00	343.511,78	4.840.744,66
04/01	O00000	01927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	287,28	343.799,06	4.840.457,38
04/01	O00000	01928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	361.416,86	4.822.839,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	2	136	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.058,28	367.475,14	4.816.781,30
04/01	O00000	01980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.360,23	376.835,37	4.807.421,07
04/01	O00000	01981		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.489,83	387.325,20	4.796.931,24
04/01	O00000	01982		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	400,02	387.725,22	4.796.531,22
04/01	O00000	02293		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	29.339,56	417.064,78	4.767.191,66
04/01	O00000	02438		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.424,27	425.489,05	4.758.767,39
04/01	O00000	02577		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	545.910,71	971.399,76	4.212.856,68
04/01	O00000	02578		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.172.991,74	3.144.391,50	2.039.864,94
04/01	O00000	02579		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	760.659,32	3.905.050,82	1.279.205,62
04/01	O00000	02580		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.561,61	3.908.612,43	1.275.644,01
04/01	O00000	02581		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.163,59	3.916.776,02	1.267.480,42
04/01	O00000	02582		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	126.072,74	4.042.848,76	1.141.407,68
04/01	O00000	02583		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	39.810,38	4.082.659,14	1.101.597,30
04/01	O00000	02584		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28,75	4.082.687,89	1.101.568,55
04/01	O00000	02585		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	48.176,64	4.130.864,53	1.053.391,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	3	137	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02899		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.260,46	4.141.124,99	1.043.131,45
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2021	-17.000,00	4.141.124,99	1.026.131,45
08/01	O00000	03059		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.026.131,45	5.167.256,44	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2021	4.100,00	5.167.256,44	4.100,00
11/02	O00000	03418		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.035,06	5.171.291,50	64,94
17/02	O00000	02578		00001	ESTORNO RH	-600,00	5.170.691,50	664,94
17/02	O00000	03603		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	614,95	5.171.306,45	49,99
23/02	O00000	02578		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	5.153.706,45	17.649,99
24/02	O00000	04343		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	5.171.324,25	32,19
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2021	300,00	5.171.324,25	332,19
16/03	O00000	04917		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	250,00	5.171.574,25	82,19
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2021	600,00	5.171.574,25	682,19
22/03	O00000	04996		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	627,18	5.172.201,43	55,01
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2021	17.600,00	5.172.201,43	17.655,01
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2021	3.300,00	5.172.201,43	20.955,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.184.256,44
			Orgao ....: 41			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 4.961.419,90
2021	4	138	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2021	-3.300,00	5.172.201,43	17.655,01
30/03	O00000	05732		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	5.189.819,23	37,21
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2021	7.800,00	5.189.819,23	7.837,21
07/04	O00000	05913		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	7.746,27	5.197.565,50	90,94
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2021	300,00	5.197.565,50	390,94
12/04	O00000	06106		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	333,33	5.197.898,83	57,61
28/04	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	5.179.898,83	18.057,61
29/04	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.200,00	5.166.698,83	31.257,61
29/04	O00000	06944		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	5.184.316,63	13.639,81
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2021	-13.600,00	5.184.316,63	39,81
30/04	O00000	02438		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.183.316,63	1.039,81
30/04	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.200,00	5.182.116,63	2.239,81
30/04	O00000	07156		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.039,55	5.183.156,18	1.200,26
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2021	-1.200,00	5.183.156,18	0,26
11/05	O00000	02438		00001	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00	5.181.656,18	1.500,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	5 139	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	07519		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.407,40	5.183.063,58	92,86
25/05	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	5.164.063,58	19.092,86
27/05	O00000	08413		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	277,47	5.164.341,05	18.815,39
27/05	O00000	08414		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	944,29	5.165.285,34	17.871,10
27/05	O00000	08415		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	5.182.903,14	253,30
28/05	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	5.168.903,14	14.253,30
28/05	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.167.903,14	15.253,30
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00865/2021	-1.000,00	5.167.903,14	14.253,30
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2021	-14.000,00	5.167.903,14	253,30
31/05	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	5.163.903,14	4.253,30
31/05	O00000	08786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.367,19	5.167.270,33	886,11
07/06	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	5.163.270,33	4.886,11
07/06	O00000	09278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.660,60	5.167.930,93	225,51
09/06	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00	5.112.930,93	55.225,51
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2021	-55.000,00	5.112.930,93	225,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.184.256,44
			Orgao ....: 41			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 4.961.419,90
2021	6	140	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00000	02581		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	5.109.930,93	3.225,51
11/06	O00000	09550		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.429,20	5.112.360,13	796,31
28/06	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	5.092.360,13	20.796,31
28/06	O00000	10390		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	545,41	5.092.905,54	20.250,90
28/06	O00000	10391		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.717,14	5.094.622,68	18.533,76
28/06	O00000	10392		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	5.112.240,48	915,96
29/06	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	5.098.240,48	14.915,96
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2021	-425,00	5.098.240,48	14.490,96
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2021	-14.000,00	5.098.240,48	490,96
30/06	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	5.073.240,48	25.490,96
30/06	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	5.044.240,48	54.490,96
30/06	O00000	02582		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.043.240,48	55.490,96
30/06	O00000	10572		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	26.545,42	5.069.785,90	28.945,54
01/07	O00000	10734		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.178,57	5.072.964,47	25.766,97
01/07	O00000	10735		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.620,31	5.082.584,78	16.146,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	7 141	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	5.068.584,78	30.146,66
12/07	O00000	10973		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.335,70	5.069.920,48	28.810,96
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01151/2021	-14.000,00	5.069.920,48	14.810,96
19/07	O00000	11458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.049,45	5.071.969,93	12.761,51
26/07	O00000	02585		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.070.969,93	13.761,51
26/07	O00000	11876		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.966,56	5.073.936,49	10.794,95
26/07	O00000	11877		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.217,80	5.084.154,29	577,15
27/07	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	5.057.154,29	27.577,15
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2021	-7.000,00	5.057.154,29	20.577,15
28/07	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	5.043.154,29	34.577,15
28/07	O00000	12060		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	545,41	5.043.699,70	34.031,74
28/07	O00000	12061		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	268,24	5.043.967,94	33.763,50
28/07	O00000	12062		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.430,95	5.045.398,89	32.332,55
28/07	O00000	12063		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	5.063.016,69	14.714,75
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2021	-14.000,00	5.063.016,69	714,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	8	142	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	5.036.016,69	27.714,75
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2021	-714,75	5.036.016,69	27.000,00
30/07	O00000	02585		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.035.016,69	28.000,00
30/07	O00000	12375		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.347,14	5.061.363,83	1.652,86
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2021	-1.000,00	5.061.363,83	652,86
02/08	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	5.055.363,83	6.652,86
02/08	O00000	12675		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	828,80	5.056.192,63	5.824,06
02/08	O00000	12676		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.224,64	5.061.417,27	599,42
02/08	O00000	12677		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	545,41	5.061.962,68	54,01
09/08	O00000	02585		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	5.059.962,68	2.054,01
13/08	O00000	02585		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.058.962,68	3.054,01
13/08	O00000	13282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.508,55	5.060.471,23	1.545,46
16/08	O00000	13337		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.075,65	5.061.546,88	469,81
27/08	O00000	02577		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	5.026.546,88	35.469,81
27/08	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	4.995.546,88	66.469,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	5.184.256,44
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90
2021	9	143	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2021	-9.000,00	4.995.546,88	57.469,81
30/08	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	4.992.546,88	60.469,81
30/08	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	4.978.546,88	74.469,81
30/08	O00000	14350		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	400,02	4.978.946,90	74.069,79
30/08	O00000	14351		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.802,40	5.009.749,30	43.267,39
30/08	O00000	14352		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.717,14	5.011.466,44	41.550,25
30/08	O00000	14353		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.096,55	5.017.562,99	35.453,70
30/08	O00000	14354		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	5.035.180,79	17.835,90
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2021	-14.000,00	5.035.180,79	3.835,90
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2021	-3.000,00	5.035.180,79	835,90
31/08	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00	5.007.180,79	28.835,90
31/08	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	5.006.180,79	29.835,90
31/08	O00000	14889		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.848,61	5.034.029,40	1.987,29
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2021	-1.000,00	5.034.029,40	987,29
01/09	O00000	15018		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	499,99	5.034.529,39	487,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	10	144	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	5.028.529,39	6.487,30
03/09	O00000	15079		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.686,40	5.032.215,79	2.800,90
03/09	O00000	15080		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.843,20	5.034.058,99	957,70
13/09	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	5.030.058,99	4.957,70
13/09	O00000	15358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.703,07	5.031.762,06	3.254,63
13/09	O00000	15359		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.887,68	5.034.649,74	366,95
28/09	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	4.964.649,74	70.366,95
29/09	O00000	16684		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	545,41	4.965.195,15	69.821,54
29/09	O00000	16685		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	47.550,57	5.012.745,72	22.270,97
29/09	O00000	16686		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	400,02	5.013.145,74	21.870,95
29/09	O00000	16687		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.717,14	5.014.862,88	20.153,81
29/09	O00000	16688		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.737,14	5.016.600,02	18.416,67
29/09	O00000	16689		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	5.034.217,82	798,87
30/09	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.200,00	5.021.017,82	13.998,87
30/09	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	4.991.017,82	43.998,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	11 145	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	4.989.017,82	45.998,87
30/09	O00000	16999		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.044,17	5.018.061,99	16.954,70
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2021	-300,00	5.018.061,99	16.654,70
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2021	-1.100,00	5.018.061,99	15.554,70
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2021	-13.200,00	5.018.061,99	2.354,70
01/10	O00000	17098		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.993,23	5.020.055,22	361,47
04/10	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	5.017.055,22	3.361,47
04/10	O00000	17163		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.895,20	5.019.950,42	466,27
04/10	O00000	17164		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	361,90	5.020.312,32	104,37
08/10	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	5.018.312,32	2.104,37
08/10	O00000	17773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	749,07	5.019.061,39	1.355,30
08/10	O00000	17774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	374,53	5.019.435,92	980,77
13/10	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00	4.978.435,92	41.980,77
13/10	O00000	17823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.780,93	4.996.216,85	24.199,84
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2021	-24.000,00	4.996.216,85	199,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.184.256,44
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	4.961.419,90
2021	12	146	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00000	02579		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	4.994.216,85	2.199,84
18/10	O00000	17947		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.833,10	4.996.049,95	366,74
25/10	O00000	02578		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-146.000,00	4.850.049,95	146.366,74
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2021	-5.000,00	4.850.049,95	141.366,74
26/10	O00000	18830		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	4.867.667,75	123.748,94
26/10	O00000	18831		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	71.334,38	4.939.002,13	52.414,56
26/10	O00000	18832		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	545,41	4.939.547,54	51.869,15
26/10	O00000	18833		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	44.686,16	4.984.233,70	7.182,99
26/10	O00000	18834		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.103,72	4.989.337,42	2.079,27
26/10	O00000	18835		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.717,14	4.991.054,56	362,13
28/10	O00000	03059		00001	ESTORNO RH	-22.000,00	4.969.054,56	22.362,13
28/10	O00000	19274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.383,52	4.990.438,08	978,61
03/11	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	4.979.438,08	11.978,61
03/11	O00000	19437		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.425,20	4.984.863,28	6.553,41
03/11	O00000	19438		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.343,81	4.990.207,09	1.209,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	13 147	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	4.985.207,09	6.209,60
10/11	O00000	19659		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.796,33	4.989.003,42	2.413,27
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2021	-1.209,60	4.989.003,42	1.203,67
16/11	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	4.988.003,42	2.203,67
16/11	O00000	19780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.634,25	4.989.637,67	569,42
16/11	O00000	19781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	20,10	4.989.657,77	549,32
24/11	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-307.000,00	4.682.657,77	307.549,32
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2021	-5.000,00	4.682.657,77	302.549,32
26/11	O00000	02293		00001	ESTORNO	-29.339,56	4.653.318,21	331.888,88
26/11	O00000	02582		00001	ESTORNO	-29.258,56	4.624.059,65	361.147,44
26/11	O00000	02582		00001	ESTORNO	-32.620,70	4.591.438,95	393.768,14
26/11	O00000	02582		00001	ESTORNO	-29.297,50	4.562.141,45	423.065,64
26/11	O00000	02582		00001	ESTORNO	-32.271,80	4.529.869,65	455.337,44
26/11	O00000	02582		00001	ESTORNO	-1.624,18	4.528.245,47	456.961,62
26/11	O00000	10572		00001	ESTORNO	-26.545,42	4.501.700,05	483.507,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
2021	14	148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20172		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	68.040,85	4.569.740,90	415.466,19
26/11	O00000	20173		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	545,41	4.570.286,31	414.920,78
26/11	O00000	20174		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	43.023,88	4.613.310,19	371.896,90
26/11	O00000	20175		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	160.536,07	4.773.846,26	211.360,83
26/11	O00000	20176		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.717,14	4.775.563,40	209.643,69
26/11	O00000	20177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.612,72	4.777.176,12	208.030,97
26/11	O00000	20178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	4.803.602,82	181.604,27
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2021	-2.578,60	4.803.602,82	179.025,67
02/12	O00000	20773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	777,47	4.804.380,29	178.248,20
02/12	O00000	20774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	388,73	4.804.769,02	177.859,47
10/12	O00000	21251		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.365,73	4.812.134,75	170.493,74
15/12	O00000	21494		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	4.812.213,96	170.414,53
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02519/2021	-10.414,53	4.812.213,96	160.000,00
20/12	O00000	21785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	545,41	4.812.759,37	159.454,59
20/12	O00000	21786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	58.688,83	4.871.448,20	100.765,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00 / 23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	15	149	Unid. Desp: 00		Final ......:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.512,42	4.872.960,62	99.253,34
20/12	O00000	21788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	4.881.769,52	90.444,44
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2021	-7.940,20	4.881.769,52	82.504,24
21/12	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	4.841.769,52	122.504,24
23/12	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	4.833.769,52	130.504,24
23/12	O00000	22136		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64.951,03	4.898.720,55	65.553,21
23/12	O00000	22137		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	545,41	4.899.265,96	65.007,80
23/12	O00000	22138		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	387,52	4.899.653,48	64.620,28
23/12	O00000	22139		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.534,59	4.942.188,07	22.085,69
23/12	O00000	22140		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	457,90	4.942.645,97	21.627,79
23/12	O00000	22141		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.619,84	4.946.265,81	18.007,95
23/12	O00000	22142		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	4.963.804,40	469,36
27/12	O00000	03059		00001	ESTORNO RH	-2.384,50	4.961.419,90	2.853,86
27/12	O00000	03059		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.119,85	4.957.300,05	6.973,71
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02711/2021	-2.384,50	4.957.300,05	4.589,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	5.184.256,44
2021	16	150	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.961.419,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02654/2021	-469,36	4.957.300,05	4.119,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.874,95
2021	1	151	Unid. Desp: 00			Final ......:	180.746,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.874,95
04/01	O00000	02159		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	13.227,59	13.227,59	30.647,36
04/01	O00000	02868		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.102,30	14.329,89	29.545,06
11/01	O00000	03094		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.545,06	43.874,95	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2021	3.300,00	43.874,95	3.300,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2021	1.300,00	43.874,95	4.600,00
30/03	O00000	05791		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.208,23	47.083,18	1.391,77
30/03	O00000	05831		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.334,25	48.417,43	57,52
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2021	13.600,00	48.417,43	13.657,52
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2021	1.200,00	48.417,43	14.857,52
30/04	O00000	07048		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	13.625,23	62.042,66	1.232,29
30/04	O00000	07088		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.135,43	63.178,09	96,86
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00865/2021	1.000,00	63.178,09	1.096,86
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2021	14.000,00	63.178,09	15.096,86
28/05	O00000	08618		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.625,23	76.803,32	1.471,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.874,95
2021	2	152	Unid. Desp: 00			Final ......:	180.746,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	08682		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.135,44	77.938,76	336,19
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2021	425,00	77.938,76	761,19
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2021	14.000,00	77.938,76	14.761,19
29/06	O00000	10519		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.625,24	91.564,00	1.135,95
30/06	O00000	10607		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.135,44	92.699,44	0,51
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2021	14.000,00	92.699,44	14.000,51
29/07	O00000	12270		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.625,23	106.324,67	375,28
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2021	1.000,00	106.324,67	1.375,28
30/07	O00000	12454		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.135,43	107.460,10	239,85
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2021	14.000,00	107.460,10	14.239,85
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2021	1.000,00	107.460,10	15.239,85
31/08	O00000	14857		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23	121.085,33	1.614,62
31/08	O00000	14984		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.135,44	122.220,77	479,18
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2021	1.100,00	122.220,77	1.579,18
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2021	13.200,00	122.220,77	14.779,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
2021	3	153	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.874,95
			Unid. Desp: 00			Final ......:	180.746,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16981		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23	135.846,00	1.153,95
30/09	O00000	17025		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.135,44	136.981,44	18,51
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2021	14.000,00	136.981,44	14.018,51
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2021	1.000,00	136.981,44	15.018,51
28/10	O00000	19150		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.625,23	150.606,67	1.393,28
28/10	O00000	19262		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.135,43	151.742,10	257,85
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2021	-257,85	151.742,10	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2021	14.000,00	151.742,10	14.000,00
26/11	O00000	20510		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.625,23	165.367,33	374,77
02/12	O00000	02868		49186	ESTORNO	-1.102,30	164.265,03	1.477,07
02/12	O00000	03094		49186	ESTORNO	-1.287,86	162.977,17	2.764,93
02/12	O00000	05831		49186	ESTORNO	-1.334,25	161.642,92	4.099,18
02/12	O00000	07088		49186	ESTORNO	-1.135,43	160.507,49	5.234,61
02/12	O00000	08682		49186	ESTORNO	-1.135,44	159.372,05	6.370,05
02/12	O00000	10607		49186	ESTORNO RH	-1.135,44	158.236,61	7.505,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	43.874,95
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ..... :	180.746,51
2021	4	154	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02519/2021	10.414,53	158.236,61	17.920,02
20/12	O00000	21933		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.884,67	167.121,28	9.035,35
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02711/2021	2.384,50	167.121,28	11.419,85
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02665/2021	4.590,00	167.121,28	16.009,85
27/12	O00000	22495		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.625,23	180.746,51	2.384,62
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02654/2021	-2.384,62	180.746,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1.606,27
2021	1 155	Unid. Desp: 00			Final .....:	52.394,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.606,27
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2021	17.000,00	0,00	18.606,27
04/01	O00000	00660		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.606,27	1.606,27	17.000,00
04/01	O00000	02586		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.000,00	18.606,27	0,00
28/04	O00000	02586		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.200,00	17.406,27	1.200,00
29/04	O00000	06925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.125,40	18.531,67	74,60
25/05	O00000	02586		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	9.531,67	9.074,60
27/05	O00000	08400		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.189,55	14.721,22	3.885,05
27/05	O00000	08416		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.501,25	18.222,47	383,80
28/06	O00000	02586		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	16.222,47	2.383,80
28/06	O00000	10393		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.250,81	18.473,28	132,99
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2021	7.000,00	18.473,28	7.132,99
28/07	O00000	12064		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.350,48	19.823,76	5.782,51
28/07	O00000	12065		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.141,04	24.964,80	641,47
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2021	9.000,00	24.964,80	9.641,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 156	Orgao ....: 41 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 1.606,27 Final .....: 52.394,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14355		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.518,69	32.483,49	2.122,78
30/08	O00000	14356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.988,22	34.471,71	134,56
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 01778/2021	500,00	34.471,71	634,56
28/09	O00000	00660		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-624,19	33.847,52	1.258,75
28/09	O00000	02586		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.800,00	29.047,52	6.058,75
29/09	O00000	16690		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.059,16	33.106,68	1.999,59
29/09	O00000	16691		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.950,70	35.057,38	48,89
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2021	5.000,00	35.057,38	5.048,89
26/10	O00000	18836		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.333,59	37.390,97	2.715,30
26/10	O00000	18837		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.063,25	39.454,22	652,05
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2021	-652,05	39.454,22	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2021	5.000,00	39.454,22	5.000,00
26/11	O00000	20179		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.265,91	41.720,13	2.734,09
26/11	O00000	20180		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.175,78	43.895,91	558,31
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2021	7.940,20	43.895,91	8.498,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1.606,27
2021	3	157	Unid. Desp: 00			Final .....:	52.394,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22143		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.397,75	50.293,66	2.100,76
23/12	O00000	22144		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.100,76	52.394,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	37.037.376,86
2021	1	158	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.549.110,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.037.376,86
04/01	O00000	00661		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.742.943,67	1.742.943,67	35.294.433,19
04/01	O00000	00662		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	120.113,13	1.863.056,80	35.174.320,06
04/01	O00000	00663		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.395,85	1.864.452,65	35.172.924,21
04/01	O00000	00664		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38.637,69	1.903.090,34	35.134.286,52
04/01	O00000	00665		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	570.309,12	2.473.399,46	34.563.977,40
04/01	O00000	00666		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	37.509,04	2.510.908,50	34.526.468,36
04/01	O00000	00667		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	39.424,40	2.550.332,90	34.487.043,96
04/01	O00000	00668		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	187.045,08	2.737.377,98	34.299.998,88
04/01	O00000	00995		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.221,48	2.745.599,46	34.291.777,40
04/01	O00000	01462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.155,93	2.747.755,39	34.289.621,47
04/01	O00000	01537		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.739,87	2.749.495,26	34.287.881,60
04/01	O00000	01538		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.479,73	2.752.974,99	34.284.401,87
04/01	O00000	01929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	2.770.592,79	34.266.784,07
04/01	O00000	01983		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.494,85	2.772.087,64	34.265.289,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01984		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.183,65	2.778.271,29	34.259.105,57
04/01	O00000	01985		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	143.026,39	2.921.297,68	34.116.079,18
04/01	O00000	01986		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.375,43	2.937.673,11	34.099.703,75
04/01	O00000	02294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	206.398,52	3.144.071,63	33.893.305,23
04/01	O00000	02587		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.719.003,69	5.863.075,32	31.174.301,54
04/01	O00000	02588		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	38.676,92	5.901.752,24	31.135.624,62
04/01	O00000	02589		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	263.929,89	6.165.682,13	30.871.694,73
04/01	O00000	02590		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	937.723,99	7.103.406,12	29.933.970,74
04/01	O00000	02591		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.361.285,14	13.464.691,26	23.572.685,60
04/01	O00000	02592		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	522.672,96	13.987.364,22	23.050.012,64
04/01	O00000	02593		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.785,85	14.010.150,07	23.027.226,79
04/01	O00000	02594		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.396.465,23	15.406.615,30	21.630.761,56
04/01	O00000	02595		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.501.914,58	32.908.529,88	4.128.846,98
08/01	O00000	03060		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.128.846,98	37.037.376,86	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2021	9.600,00	37.037.376,86	9.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/02	O00000	03419		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.574,82	37.046.951,68	25,18
17/02	O00000	00661		00001	ESTORNO	-9.000,00	37.037.951,68	9.025,18
17/02	O00000	03604		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.000,66	37.046.952,34	24,52
24/02	O00000	00661		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	37.029.352,34	17.624,52
24/02	O00000	04344		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	37.046.970,14	6,72
26/02	O00000	02587		00001	ESTORNO	-54.500,00	36.992.470,14	54.506,72
26/02	O00000	04452		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	54.406,93	37.046.877,07	99,79
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2021	3,00	37.046.877,07	102,79
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2021	1.000,00	37.046.877,07	1.102,79
03/03	O00000	04525		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.065,75	37.047.942,82	37,04
03/03	O00000	04550		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	36,52	37.047.979,34	0,52
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2021	3.500,00	37.047.979,34	3.500,52
11/03	O00000	04810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.456,06	37.051.435,40	44,46
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2021	6.800,00	37.051.435,40	6.844,46
16/03	O00000	04918		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.820,12	37.058.255,52	24,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2021	17.600,00	37.058.255,52	17.624,34
30/03	O00000	05733		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	37.075.873,32	6,54
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2021	57.300,00	37.075.873,32	57.306,54
07/04	O00000	05914		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	57.217,05	37.133.090,37	89,49
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2021	700,00	37.133.090,37	789,49
12/04	O00000	06107		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	742,80	37.133.833,17	46,69
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2021	4.750,00	37.133.833,17	4.796,69
16/04	O00000	06277		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.756,75	37.138.589,92	39,94
28/04	O00000	02591		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	37.120.589,92	18.039,94
29/04	O00000	06945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	37.138.207,72	422,14
30/04	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00	37.086.207,72	52.422,14
30/04	O00000	07157		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.664,27	37.137.871,99	757,87
11/05	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.500,00	37.119.371,99	19.257,87
11/05	O00000	07520		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	19.158,92	37.138.530,91	98,95
17/05	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.500,00	37.130.030,91	8.598,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	07816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.507,60	37.138.538,51	91,35
24/05	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00	37.137.038,51	1.591,35
24/05	O00000	08206		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.581,40	37.138.619,91	9,95
25/05	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	37.120.619,91	18.009,95
27/05	O00000	08417		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	37.138.237,71	392,15
31/05	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	37.098.237,71	40.392,15
31/05	O00000	08787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	33.095,38	37.131.333,09	7.296,77
07/06	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	37.130.333,09	8.296,77
07/06	O00000	09279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.153,60	37.138.486,69	143,17
09/06	O00000	09470		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15,45	37.138.502,14	127,72
11/06	O00000	02589		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	37.122.502,14	16.127,72
11/06	O00000	09551		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.254,94	37.137.757,08	872,78
28/06	O00000	02589		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	37.116.757,08	21.872,78
28/06	O00000	10362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.656,81	37.120.413,89	18.215,97
28/06	O00000	10394		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	37.138.031,69	598,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	02589		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00	37.090.031,69	48.598,17
30/06	O00000	02592		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-69.000,00	37.021.031,69	117.598,17
30/06	O00000	10573		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	47.757,58	37.068.789,27	69.840,59
01/07	O00000	10736		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	50.722,50	37.119.511,77	19.118,09
01/07	O00000	10737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	18.247,29	37.137.759,06	870,80
12/07	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.000,00	37.080.759,06	57.870,80
12/07	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	37.040.759,06	97.870,80
12/07	O00000	10974		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.656,46	37.063.415,52	75.214,34
12/07	O00000	10975		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	34.517,62	37.097.933,14	40.696,72
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2021	-40.000,00	37.097.933,14	696,72
27/07	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-38.000,00	37.059.933,14	38.696,72
28/07	O00000	12035		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.083,71	37.077.016,85	21.613,01
28/07	O00000	12066		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.656,81	37.080.673,66	17.956,20
28/07	O00000	12067		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	37.098.291,46	338,40
29/07	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-196.000,00	36.902.291,46	196.338,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12376		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	196.204,45	37.098.495,91	133,95
02/08	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-51.000,00	37.047.495,91	51.133,95
02/08	O00000	12678		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.251,47	37.066.747,38	31.882,48
02/08	O00000	12679		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.821,36	37.098.568,74	61,12
09/08	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00	37.056.568,74	42.061,12
09/08	O00000	13084		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.866,68	37.070.435,42	28.194,44
09/08	O00000	13085		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.733,25	37.098.168,67	461,19
10/08	O00000	02592		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.000,00	37.041.168,67	57.461,19
10/08	O00000	13146		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	805,98	37.041.974,65	56.655,21
10/08	O00000	13147		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	191,90	37.042.166,55	56.463,31
10/08	O00000	13148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.468,57	37.067.635,12	30.994,74
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01416/2021	-30.000,00	37.067.635,12	994,74
13/08	O00000	02587		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	37.066.635,12	1.994,74
16/08	O00000	13338		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.793,13	37.068.428,25	201,61
19/08	O00000	02591		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500.000,00	35.568.428,25	1.500.201,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26337/2021	-1.500.000,00	35.568.428,25	201,61
27/08	O00000	02594		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-368.000,00	35.200.428,25	368.201,61
30/08	O00000	14357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.462,40	35.231.890,65	336.739,21
30/08	O00000	14358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.656,81	35.235.547,46	333.082,40
30/08	O00000	14359		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	315.115,98	35.550.663,44	17.966,42
30/08	O00000	14360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	35.568.281,24	348,62
31/08	O00000	02594		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-204.000,00	35.364.281,24	204.348,62
31/08	O00000	14890		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	204.077,98	35.568.359,22	270,64
01/09	O00000	02592		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00	35.512.359,22	56.270,64
01/09	O00000	02593		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	35.505.359,22	63.270,64
01/09	O00000	15019		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.313,88	35.511.673,10	56.956,76
01/09	O00000	15020		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.509,87	35.535.182,97	33.446,89
01/09	O00000	15021		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.490,71	35.567.673,68	956,18
02/09	O00000	02594		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	35.564.673,68	3.956,18
03/09	O00000	15081		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.501,07	35.567.174,75	1.455,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	15082		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.250,53	35.568.425,28	204,58
10/09	O00000	02594		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	35.538.425,28	30.204,58
10/09	O00000	15300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.993,97	35.548.419,25	20.210,61
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2021	-20.000,00	35.548.419,25	210,61
13/09	O00000	02594		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.000,00	35.464.419,25	84.210,61
13/09	O00000	15360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	27.120,89	35.491.540,14	57.089,72
13/09	O00000	15361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.428,07	35.540.968,21	7.661,65
13/09	O00000	15362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.542,00	35.548.510,21	119,65
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	360.000,00	35.548.510,21	360.119,65
20/09	O00000	15902		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	927,80	35.549.438,01	359.191,85
20/09	O00000	15903		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.855,60	35.551.293,61	357.336,25
20/09	O00000	15904		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	345,60	35.551.639,21	356.990,65
28/09	O00000	02591		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-181.000,00	35.370.639,21	537.990,65
29/09	O00000	16692		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	35.388.257,01	520.372,85
29/09	O00000	16693		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	324.759,61	35.713.016,62	195.613,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16694		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.656,81	35.716.673,43	191.956,43
29/09	O00000	16695		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	89.913,88	35.806.587,31	102.042,55
29/09	O00000	16696		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.763,85	35.833.351,16	75.278,70
29/09	O00000	16697		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	523,60	35.833.874,76	74.755,10
29/09	O00000	16698		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	73.806,47	35.907.681,23	948,63
30/09	O00000	02595		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300.000,00	35.607.681,23	300.948,63
30/09	O00000	17000		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	207.986,21	35.815.667,44	92.962,42
01/10	O00000	17099		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.473,13	35.822.140,57	86.489,29
01/10	O00000	17100		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.311,82	35.831.452,39	77.177,47
01/10	O00000	17101		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.964,13	35.834.416,52	74.213,34
04/10	O00000	17165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.479,73	35.837.896,25	70.733,61
04/10	O00000	17166		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	921,20	35.838.817,45	69.812,41
04/10	O00000	17167		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.982,12	35.840.799,57	67.830,29
08/10	O00000	17775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.274,36	35.857.073,93	51.555,93
08/10	O00000	17776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.286,60	35.860.360,53	48.269,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.853,94	35.885.214,47	23.415,39
13/10	O00000	17824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.343,58	35.886.558,05	22.071,81
13/10	O00000	17825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.102,60	35.887.660,65	20.969,21
13/10	O00000	17826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.283,54	35.898.944,19	9.685,67
13/10	O00000	17827		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	447,86	35.899.392,05	9.237,81
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2021	-7.713,84	35.899.392,05	1.523,97
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2021	12.045,20	35.899.392,05	13.569,17
18/10	O00000	17948		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.361,99	35.908.754,04	4.207,18
18/10	O00000	17949		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.207,18	35.912.961,22	0,00
25/10	O00000	03060		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-846.000,00	35.066.961,22	846.000,00
26/10	O00000	18838		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	331.764,94	35.398.726,16	514.235,06
26/10	O00000	18839		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.656,81	35.402.382,97	510.578,25
26/10	O00000	18840		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	129.116,98	35.531.499,95	381.461,27
26/10	O00000	18841		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	241.425,09	35.772.925,04	140.036,18
26/10	O00000	18842		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	28.154,14	35.801.079,18	111.882,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18843		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	90.653,66	35.891.732,84	21.228,38
26/10	O00000	18844		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.182,81	35.894.915,65	18.045,57
26/10	O00000	18845		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	35.912.533,45	427,77
28/10	O00000	02591		00001	ESTORNO RH	-183.000,00	35.729.533,45	183.427,77
28/10	O00000	19275		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	182.908,36	35.912.441,81	519,41
03/11	O00000	02595		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	35.876.441,81	36.519,41
03/11	O00000	18841		00001	ESTORNO RH PAGAMENTO A MAIOR	-239.546,64	35.636.895,17	276.066,05
03/11	O00000	19439		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.299,90	35.658.195,07	254.766,15
03/11	O00000	19440		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.949,51	35.665.144,58	247.816,64
03/11	O00000	19441		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.000,73	35.673.145,31	239.815,91
05/11	O00000	19510		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.740,91	35.676.886,22	236.075,00
05/11	O00000	19511		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.734,00	35.678.620,22	234.341,00
05/11	O00000	19512		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.234,53	35.686.854,75	226.106,47
10/11	O00000	19660		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	668,36	35.687.523,11	225.438,11
10/11	O00000	19661		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.420,18	35.690.943,29	222.017,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	19662		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	222,79	35.691.166,08	221.795,14
10/11	O00000	19663		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	59.975,34	35.751.141,42	161.819,80
10/11	O00000	19664		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.457,70	35.756.599,12	156.362,10
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2021	-45.000,00	35.756.599,12	111.362,10
16/11	O00000	19782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.588,22	35.765.187,34	102.773,88
16/11	O00000	19783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.846,29	35.769.033,63	98.927,59
18/11	O00000	02595		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700.000,00	34.069.033,63	1.798.927,59
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-1.700.000,00	34.069.033,63	98.927,59
22/11	O00000	20010		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37,75	34.069.071,38	98.889,84
22/11	O00000	20011		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.231,52	34.070.302,90	97.658,32
24/11	O00000	03060		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.316.000,00	31.754.302,90	2.413.658,32
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2021	-268.000,00	31.754.302,90	2.145.658,32
26/11	O00000	02294		00001	ESTORNO	-206.398,52	31.547.904,38	2.352.056,84
26/11	O00000	02590		00001	ESTORNO	-200.766,23	31.347.138,15	2.552.823,07
26/11	O00000	02590		00001	ESTORNO	-189.331,74	31.157.806,41	2.742.154,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02590		00001	ESTORNO	-200.002,35	30.957.804,06	2.942.157,16
26/11	O00000	02590		00001	ESTORNO	-195.566,28	30.762.237,78	3.137.723,44
26/11	O00000	02590		00001	ESTORNO	-151.716,03	30.610.521,75	3.289.439,47
26/11	O00000	10573		00001	ESTORNO	-47.757,58	30.562.764,17	3.337.197,05
26/11	O00000	20181		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	89.564,17	30.652.328,34	3.247.632,88
26/11	O00000	20182		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.424,99	30.654.753,33	3.245.207,89
26/11	O00000	20183		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	23.916,52	30.678.669,85	3.221.291,37
26/11	O00000	20184		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	482.753,38	31.161.423,23	2.738.537,99
26/11	O00000	20185		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.084.668,29	32.246.091,52	1.653.869,70
26/11	O00000	20186		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	97.284,43	32.343.375,95	1.556.585,27
26/11	O00000	20187		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.803,55	32.346.179,50	1.553.781,72
26/11	O00000	20188		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	335.796,13	32.681.975,63	1.217.985,59
26/11	O00000	20189		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	32.708.402,33	1.191.558,89
02/12	O00000	20775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.067,56	32.714.469,89	1.185.491,33
02/12	O00000	20776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.967,47	32.735.437,36	1.164.523,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00000	20963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	128,91	32.735.566,27	1.164.394,95
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2021	-886,30	32.735.566,27	1.163.508,65
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02445/2021	-49.244,14	32.735.566,27	1.114.264,51
10/12	O00000	21117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	205,73	32.735.772,00	1.114.058,78
10/12	O00000	21118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	593,64	32.736.365,64	1.113.465,14
10/12	O00000	21119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	41.597,12	32.777.962,76	1.071.868,02
10/12	O00000	21252		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.814,47	32.795.777,23	1.054.053,55
10/12	O00000	21253		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.269,80	32.818.047,03	1.031.783,75
10/12	O00000	21254		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.426,32	32.823.473,35	1.026.357,43
15/12	O00000	21495		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	32.823.552,56	1.026.278,22
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02544/2021	577.000,00	32.823.552,56	1.603.278,22
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02542/2021	-617.000,00	32.823.552,56	986.278,22
20/12	O00000	12376		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15	32.822.084,41	987.746,37
20/12	O00000	14890		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15	32.820.616,26	989.214,52
20/12	O00000	17000		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15	32.819.148,11	990.682,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19275		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.468,15	32.817.679,96	992.150,82
20/12	O00000	21789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	32.826.488,86	983.341,92
20/12	O00000	21790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.878,36	33.000.367,22	809.463,56
20/12	O00000	21791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	439.457,75	33.439.824,97	370.005,81
20/12	O00000	21792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.425,00	33.442.249,97	367.580,81
20/12	O00000	21963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	128,50	33.442.378,47	367.452,31
20/12	O00000	21964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.905,68	33.450.284,15	359.546,63
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02572/2021	-295.720,15	33.450.284,15	63.826,48
21/12	O00000	02595		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.008.000,00	32.442.284,15	1.071.826,48
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2021	35.000,00	32.442.284,15	1.106.826,48
23/12	O00000	02595		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-296.000,00	32.146.284,15	1.402.826,48
23/12	O00000	02595		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-172.396,07	31.973.888,08	1.575.222,55
23/12	O00000	22145		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	205.618,98	32.179.507,06	1.369.603,57
23/12	O00000	22146		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	93.954,23	32.273.461,29	1.275.649,34
23/12	O00000	22147		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.424,99	32.275.886,28	1.273.224,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	25.225,17	32.301.111,45	1.247.999,18
23/12	O00000	22149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	503.814,13	32.804.925,58	744.185,05
23/12	O00000	22150		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	396.606,68	33.201.532,26	347.578,37
23/12	O00000	22151		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	327.492,55	33.529.024,81	20.085,82
23/12	O00000	22152		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	33.546.563,40	2.547,23
27/12	O00000	22344		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	477,40	33.547.040,80	2.069,83
27/12	O00000	22345		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	159,13	33.547.199,93	1.910,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1.048.428,32
2021	1	175	Unid. Desp: 00			Final .....:	995.234,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.048.428,32
04/01	O00000	00829		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.353,35	28.353,35	1.020.074,97
04/01	O00000	00848		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.905,56	43.258,91	1.005.169,41
04/01	O00000	00868		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	27.572,87	70.831,78	977.596,54
04/01	O00000	02118		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.380,66	72.212,44	976.215,88
04/01	O00000	02145		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.184,24	74.396,68	974.031,64
04/01	O00000	02465		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	358.302,07	432.698,75	615.729,57
04/01	O00000	02764		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	57.485,54	490.184,29	558.244,03
04/01	O00000	02785		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	367.277,82	857.462,11	190.966,21
08/02	O00000	03305		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	20.966,21	878.428,32	170.000,00
10/02	O00000	03355		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	170.000,00	1.048.428,32	0,00
28/05	O00000	02465		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.047.428,32	1.000,00
31/05	O00000	08674		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	282,97	1.047.711,29	717,03
29/06	O00000	02465		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	1.034.711,29	13.717,03
29/06	O00000	10537		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	13.403,46	1.048.114,75	313,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1.048.428,32
2021	2	176	Unid. Desp: 00			Final .....:	995.234,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	02465		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.047.114,75	1.313,57
30/06	O00000	10595		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	370,30	1.047.485,05	943,27
28/07	O00000	03305		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	1.034.485,05	13.943,27
29/07	O00000	12241		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.919,02	1.048.404,07	24,25
30/07	O00000	03305		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.047.404,07	1.024,25
30/07	O00000	12425		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	365,24	1.047.769,31	659,01
13/08	O00000	03355		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.700,00	1.031.069,31	17.359,01
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2021	-16.700,00	1.031.069,31	659,01
30/08	O00000	02465		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	1.018.069,31	13.659,01
31/08	O00000	14633		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.894,05	1.030.963,36	764,96
31/08	O00000	14835		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01	1.030.963,37	764,95
31/08	O00000	14933		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	343,97	1.031.307,34	420,98
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2021	300,00	1.031.307,34	720,98
30/09	O00000	02465		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.800,00	1.018.507,34	13.520,98
30/09	O00000	16946		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.161,33	1.031.668,67	359,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	1.048.428,32
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	995.234,10
2021	3	177	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	17047		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	349,32	1.032.017,99	10,33
27/10	O00000	02465		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	1.005.017,99	27.010,33
27/10	O00000	03305		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.002.017,99	30.010,33
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2021	-3.000,00	1.002.017,99	27.010,33
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2021	-14.000,00	1.002.017,99	13.010,33
28/10	O00000	03305		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.001.017,99	14.010,33
28/10	O00000	19113		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.462,25	1.013.480,24	1.548,08
28/10	O00000	19228		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	343,86	1.013.824,10	1.204,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2021	-1.000,00	1.013.824,10	204,22
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2021	-204,22	1.013.824,10	0,00
26/11	O00000	02785		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	977.824,10	36.000,00
26/11	O00000	20526		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.638,62	986.462,72	27.361,38
26/11	O00000	20543		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.492,20	998.954,92	14.869,18
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2021	-14.000,00	998.954,92	869,18
30/11	O00000	02465		22514	ESTORNO RH	-2.477,83	996.477,09	3.347,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 41			Inicial ....: 1.048.428,32
2021	4	178	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 995.234,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	00848		22739	ESTORNO RH	-356,82	996.120,27	3.703,83
02/12	O00000	02465		22514	ESTORNO RH	-2.577,30	993.542,97	6.281,13
02/12	O00000	02465		22514	ESTORNO	-2.577,29	990.965,68	8.858,42
02/12	O00000	02465		22514	ESTORNO	-2.539,96	988.425,72	11.398,38
02/12	O00000	02465		22514	ESTORNO	-2.439,22	985.986,50	13.837,60
02/12	O00000	02465		22514	ESTORNO	-2.614,64	983.371,86	16.452,24
02/12	O00000	02764		22739	ESTORNO	-383,42	982.988,44	16.835,66
02/12	O00000	02764		22739	ESTORNO	-372,65	982.615,79	17.208,31
02/12	O00000	02764		22739	ESTORNO	-369,18	982.246,61	17.577,49
02/12	O00000	02764		22739	ESTORNO	-85,78	982.160,83	17.663,27
02/12	O00000	02785		32336	ESTORNO	-2.491,72	979.669,11	20.154,99
02/12	O00000	02785		32336	ESTORNO	-2.476,13	977.192,98	22.631,12
02/12	O00000	02785		32336	ESTORNO	-2.333,81	974.859,17	24.964,93
02/12	O00000	02785		32336	ESTORNO	-2.349,90	972.509,27	27.314,83
02/12	O00000	02785		32336	ESTORNO	-2.349,91	970.159,36	29.664,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	1.048.428,32
2021	5	179	Unid. Desp: 00			Final ......:	995.234,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02785		32336	ESTORNO	-2.479,76	967.679,60	32.144,50
02/12	O00000	08674		22739	ESTORNO	-282,97	967.396,63	32.427,47
02/12	O00000	10595		22739	ESTORNO	-370,30	967.026,33	32.797,77
20/12	O00000	21867		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.619,99	981.646,32	18.177,78
20/12	O00000	21887		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.557,52	992.203,84	7.620,26
27/12	O00000	03355		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.746,89	931.456,95	68.367,15
27/12	O00000	03355		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-92.553,11	838.903,84	160.920,26
27/12	O00000	22418		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.139,97	862.043,81	137.780,29
27/12	O00000	22442		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.802,34	874.846,15	124.977,95
27/12	O00000	22467		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.834,84	902.680,99	97.143,11
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02665/2021	-4.590,00	902.680,99	92.553,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	86.473,73
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	86.432,77
2021	1	180	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.473,73
04/01	O00000	02160		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.081,90	4.081,90	82.391,83
04/01	O00000	02869		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	340,16	4.422,06	82.051,67
11/01	O00000	03095		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.051,67	86.473,73	0,00
02/12	O00000	02869		49186	ESTORNO	-340,16	86.133,57	340,16
02/12	O00000	03095		49186	ESTORNO	-340,16	85.793,41	680,32
02/12	O00000	03095		49186	ESTORNO	-340,16	85.453,25	1.020,48
02/12	O00000	03095		49186	ESTORNO	-340,16	85.113,09	1.360,64
02/12	O00000	03095		49186	ESTORNO	-340,16	84.772,93	1.700,80
02/12	O00000	03095		49186	ESTORNO RH	-340,16	84.432,77	2.040,96
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2021	-40,96	84.432,77	2.000,00
27/12	O00000	03095		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-31.368,05	53.064,72	33.368,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.153.942,89
2021	1 181	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.194.708,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.153.942,89
04/01	O00000	00669		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	145.173,65	145.173,65	2.008.769,24
04/01	O00000	02596		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.936.806,59	2.081.980,24	71.962,65
08/01	O00000	03061		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	71.962,65	2.153.942,89	0,00
28/06	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-202.000,00	1.951.942,89	202.000,00
28/06	O00000	10363		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.358,75	1.955.301,64	198.641,25
28/06	O00000	10364		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	198.015,47	2.153.317,11	625,78
27/07	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-235.000,00	1.918.317,11	235.625,78
28/07	O00000	12068		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	933,33	1.919.250,44	234.692,45
28/07	O00000	12069		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	234.101,50	2.153.351,94	590,95
19/08	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500.000,00	1.653.351,94	500.590,95
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26337/2021	-500.000,00	1.653.351,94	590,95
27/08	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-250.000,00	1.403.351,94	250.590,95
30/08	O00000	14361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	250.210,89	1.653.562,83	380,06
28/09	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-280.000,00	1.373.562,83	280.380,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.153.942,89
2021	2	182	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.194.708,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16699		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	268.202,44	1.641.765,27	12.177,62
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2021	-2.600,00	1.641.765,27	9.577,62
13/10	O00000	03061		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	1.623.765,27	27.577,62
13/10	O00000	17828		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.287,95	1.625.053,22	26.289,67
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2021	-9.577,62	1.625.053,22	16.712,05
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2021	-12.045,20	1.625.053,22	4.666,85
25/10	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-255.000,00	1.370.053,22	259.666,85
26/10	O00000	18846		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.930,85	1.371.984,07	257.736,00
26/10	O00000	18847		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	257.519,93	1.629.504,00	216,07
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2021	268.000,00	1.629.504,00	268.216,07
26/11	O00000	20190		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	268.081,93	1.897.585,93	134,14
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2021	268,69	1.897.585,93	402,83
07/12	O00000	20964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	402,83	1.897.988,76	0,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2021	1.000,00	1.897.988,76	1.000,00
10/12	O00000	21120		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	679,25	1.898.668,01	320,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.153.942,89
2021	3	183	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.194.708,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02572/2021	295.720,15	1.898.668,01	296.040,90
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26610/2021	35.000,00	1.898.668,01	331.040,90
23/12	O00000	22153		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	296.040,90	2.194.708,91	35.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2021	-35.000,00	2.194.708,91	0,00
27/12	O00000	02596		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-214.806,59	1.979.902,32	214.806,59
27/12	O00000	03061		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-53.962,65	1.925.939,67	268.769,24
28/12	O00000	00669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5.681,62	1.920.258,05	274.450,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	281.929,02
2021	1 184	Unid. Desp: 00			Final .....:	381.942,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	281.929,02
04/01	O00000	01018		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.813,43	24.813,43	257.115,59
04/01	O00000	01180		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	55.038,79	79.852,22	202.076,80
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2021	-9.600,00	79.852,22	192.476,80
10/02	O00000	03402		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	32.431,16	112.283,38	160.045,64
03/03	O00000	04551		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.012,01	117.295,39	155.033,63
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2021	-3,00	117.295,39	155.030,63
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2021	-1.000,00	117.295,39	154.030,63
10/03	O00000	04738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.108,18	134.403,57	136.922,45
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2021	-3.500,00	134.403,57	133.422,45
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2021	-6.800,00	134.403,57	126.622,45
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2021	-17.600,00	134.403,57	109.022,45
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2021	-57.300,00	134.403,57	51.722,45
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2021	-700,00	134.403,57	51.022,45
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2021	-4.750,00	134.403,57	46.272,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 44			Inicial ....: 281.929,02
2021	2 185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 381.942,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	09471		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.286,12	146.689,69	33.986,33
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2021	40.000,00	146.689,69	73.986,33
12/07	O00000	11058		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	73.541,18	220.230,87	445,15
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01416/2021	30.000,00	220.230,87	30.445,15
10/08	O00000	13149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.945,78	250.176,65	499,37
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2021	20.000,00	250.176,65	20.499,37
10/09	O00000	15301		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.059,58	270.236,23	439,79
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2021	17.291,46	270.236,23	17.731,25
13/10	O00000	17829		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.731,25	287.967,48	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2021	45.000,00	287.967,48	45.000,00
10/11	O00000	19665		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	41.657,53	329.625,01	3.342,47
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2021	-268,69	329.625,01	3.073,78
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02445/2021	49.244,14	329.625,01	52.317,92
10/12	O00000	21121		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	52.317,92	381.942,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.876.401,52
2021	1	186	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.918.928,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.876.401,52
04/01	O00000	00830		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	453.202,41	453.202,41	8.423.199,11
04/01	O00000	00849		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	133.580,17	586.782,58	8.289.618,94
04/01	O00000	00869		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	65.798,83	652.581,41	8.223.820,11
04/01	O00000	02466		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.518.884,91	6.171.466,32	2.704.935,20
04/01	O00000	02765		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	939.388,41	7.110.854,73	1.765.546,79
04/01	O00000	02786		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	703.101,09	7.813.955,82	1.062.445,70
08/02	O00000	03306		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	362.445,70	8.176.401,52	700.000,00
10/02	O00000	03356		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	700.000,00	8.876.401,52	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2021	2.600,00	8.876.401,52	2.600,00
30/09	O00000	02466		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.400,00	8.858.001,52	21.000,00
30/09	O00000	16947		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.344,09	8.876.345,61	2.655,91
30/09	O00000	17048		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.648,70	8.878.994,31	7,21
27/10	O00000	02786		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-118.000,00	8.760.994,31	118.007,21
28/10	O00000	02786		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	8.758.994,31	120.007,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
2021	2	187	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.876.401,52
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.918.928,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19114		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	117.047,07	8.876.041,38	2.960,14
28/10	O00000	19229		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.586,43	8.878.627,81	373,71
18/11	O00000	02466		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00	7.878.627,81	1.000.373,71
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-1.000.000,00	7.878.627,81	373,71
26/11	O00000	02466		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-128.000,00	7.750.627,81	128.373,71
26/11	O00000	20544		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	114.995,79	7.865.623,60	13.377,92
26/11	O00000	20567		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.006,05	7.878.629,65	371,87
30/11	O00000	00830		22514	ESTORNO RH	-4.166,91	7.874.462,74	4.538,78
30/11	O00000	02466		22514	ESTORNO RH	-33.252,71	7.841.210,03	37.791,49
01/12	O00000	00849		22739	ESTORNO RH	-2.698,91	7.838.511,12	40.490,40
02/12	O00000	00869		32336	ESTORNO	-4.948,52	7.833.562,60	45.438,92
02/12	O00000	02466		22514	ESTORNO RH	-37.160,94	7.796.401,66	82.599,86
02/12	O00000	02466		22514	ESTORNO	-35.324,97	7.761.076,69	117.924,83
02/12	O00000	02466		22514	ESTORNO	-35.029,10	7.726.047,59	152.953,93
02/12	O00000	02466		22514	ESTORNO	-35.326,48	7.690.721,11	188.280,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	8.876.401,52
2021	3	188	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.918.928,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02466		22514	ESTORNO	-35.800,85	7.654.920,26	224.081,26
02/12	O00000	02765		22739	ESTORNO	-2.679,93	7.652.240,33	226.761,19
02/12	O00000	02765		22739	ESTORNO	-2.585,53	7.649.654,80	229.346,72
02/12	O00000	02765		22739	ESTORNO	-2.627,30	7.647.027,50	231.974,02
02/12	O00000	02765		22739	ESTORNO	-2.607,49	7.644.420,01	234.581,51
02/12	O00000	02765		22739	ESTORNO	-2.602,69	7.641.817,32	237.184,20
02/12	O00000	02786		32336	ESTORNO	-4.555,82	7.637.261,50	241.740,02
02/12	O00000	02786		32336	ESTORNO	-4.579,29	7.632.682,21	246.319,31
02/12	O00000	02786		32336	ESTORNO	-4.598,92	7.628.083,29	250.918,23
02/12	O00000	02786		32336	ESTORNO	-4.528,66	7.623.554,63	255.446,89
02/12	O00000	02786		32336	ESTORNO	-4.625,85	7.618.928,78	260.072,74
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2021	-72,74	7.618.928,78	260.000,00
15/12	O00000	03306		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	7.615.928,78	263.000,00
16/12	O00000	03306		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	7.612.928,78	266.000,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02542/2021	617.000,00	7.612.928,78	883.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 8.876.401,52
			Orgao ....: 44			
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 7.918.928,78
2021	4	189	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02544/2021	-577.000,00	7.612.928,78	306.000,00
20/12	O00000	21868		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	137.732,65	7.750.661,43	168.267,35
20/12	O00000	21888		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	92.478,00	7.843.139,43	75.789,35
20/12	O00000	21912		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.585,62	7.881.725,05	37.203,73
27/12	O00000	03356		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-553.637,40	7.328.087,65	590.841,13
27/12	O00000	03356		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-146.362,60	7.181.725,05	737.203,73
27/12	O00000	22419		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	417.873,19	7.599.598,24	319.330,54
27/12	O00000	22443		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	116.215,58	7.715.813,82	203.114,96
27/12	O00000	22468		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.752,36	7.772.566,18	146.362,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	1	190	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.181.049,73
04/01	O00000	00670		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	350.683,62	350.683,62	7.830.366,11
04/01	O00000	00671		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	58.478,49	409.162,11	7.771.887,62
04/01	O00000	00672		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	737,83	409.899,94	7.771.149,79
04/01	O00000	00673		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.834,96	416.734,90	7.764.314,83
04/01	O00000	00674		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.938,82	492.673,72	7.688.376,01
04/01	O00000	00675		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.346,06	499.019,78	7.682.029,95
04/01	O00000	00676		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.799,90	509.819,68	7.671.230,05
04/01	O00000	00677		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.626,80	515.446,48	7.665.603,25
04/01	O00000	00678		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.696,22	522.142,70	7.658.907,03
04/01	O00000	00927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.449,01	527.591,71	7.653.458,02
04/01	O00000	00928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	518,27	528.109,98	7.652.939,75
04/01	O00000	00996		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.680,80	530.790,78	7.650.258,95
04/01	O00000	00997		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.340,40	532.131,18	7.648.918,55
04/01	O00000	01181		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	926,80	533.057,98	7.647.991,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	2	191	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.427,75	534.485,73	7.646.564,00
04/01	O00000	01930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	552.103,53	7.628.946,20
04/01	O00000	01987		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	27,24	552.130,77	7.628.918,96
04/01	O00000	01988		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.138,67	554.269,44	7.626.780,29
04/01	O00000	01989		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.556,04	564.825,48	7.616.224,25
04/01	O00000	01990		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.263,29	570.088,77	7.610.960,96
04/01	O00000	01991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.370,17	572.458,94	7.608.590,79
04/01	O00000	02295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.021,88	613.480,82	7.567.568,91
04/01	O00000	02597		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.861.813,79	4.475.294,61	3.705.755,12
04/01	O00000	02598		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	610.373,12	5.085.667,73	3.095.382,00
04/01	O00000	02599		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	189.850,25	5.275.517,98	2.905.531,75
04/01	O00000	02600		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.845,77	5.286.363,75	2.894.685,98
04/01	O00000	02601		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.127,77	5.292.491,52	2.888.558,21
04/01	O00000	02602		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	72.142,24	5.364.633,76	2.816.415,97
04/01	O00000	02603		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	196.315,87	5.560.949,63	2.620.100,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	3	192	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02604		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.003.653,25	6.564.602,88	1.616.446,85
04/01	O00000	02605		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.311,49	6.605.914,37	1.575.135,36
04/01	O00000	02606		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.336,52	6.615.250,89	1.565.798,84
04/01	O00000	02900		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.730,64	6.616.981,53	1.564.068,20
08/01	O00000	03062		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.564.068,20	8.181.049,73	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2021	1.000,00	8.181.049,73	1.000,00
11/02	O00000	03420		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	935,40	8.181.985,13	64,60
17/02	O00000	02597		00001	ESTORNO RH	-6.000,00	8.175.985,13	6.064,60
17/02	O00000	03605		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.054,51	8.182.039,64	10,09
23/02	O00000	02597		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	8.164.339,64	17.710,09
24/02	O00000	04345		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	8.181.957,44	92,29
26/02	O00000	02597		00001	ESTORNO	-9.400,00	8.172.557,44	9.492,29
26/02	O00000	04453		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	9.431,14	8.181.988,58	61,15
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2021	1.500,00	8.181.988,58	1.561,15
11/03	O00000	04811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.537,67	8.183.526,25	23,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	4	193	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2021	17.600,00	8.183.526,25	17.623,48
30/03	O00000	05734		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	8.201.144,05	5,68
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2021	8.200,00	8.201.144,05	8.205,68
07/04	O00000	05915		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.137,46	8.209.281,51	68,22
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2021	2.800,00	8.209.281,51	2.868,22
12/04	O00000	06108		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.776,80	8.212.058,31	91,42
28/04	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.194.058,31	18.091,42
29/04	O00000	06946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	8.211.676,11	473,62
30/04	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	8.207.676,11	4.473,62
30/04	O00000	07158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.396,57	8.212.072,68	77,05
17/05	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400,00	8.209.672,68	2.477,05
17/05	O00000	07817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.463,21	8.212.135,89	13,84
25/05	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.194.135,89	18.013,84
27/05	O00000	08418		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	8.211.753,69	396,04
31/05	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	8.205.753,69	6.396,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	5	194	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	08788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.492,82	8.211.246,51	903,22
11/06	O00000	00677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	8.209.246,51	2.903,22
11/06	O00000	09552		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.565,45	8.211.811,96	337,77
28/06	O00000	02605		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.193.811,96	18.337,77
28/06	O00000	10395		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	8.211.429,76	719,97
30/06	O00000	02602		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	8.199.429,76	12.719,97
01/07	O00000	10738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.007,45	8.211.437,21	712,52
12/07	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	8.194.437,21	17.712,52
12/07	O00000	10976		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.432,26	8.201.869,47	10.280,26
12/07	O00000	10977		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.462,61	8.209.332,08	2.817,65
19/07	O00000	11459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.914,52	8.211.246,60	903,13
27/07	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	8.194.246,60	17.903,13
28/07	O00000	12070		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	8.211.864,40	285,33
29/07	O00000	00677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	8.209.864,40	2.285,33
30/07	O00000	12377		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.276,05	8.212.140,45	9,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			Inicial ....: 8.181.049,73
2021	6 195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 6.039.990,27
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	02600		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	8.207.140,45	5.009,28
02/08	O00000	12680		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.696,13	8.208.836,58	3.313,15
02/08	O00000	12681		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.589,26	8.211.425,84	723,89
13/08	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	8.196.425,84	15.723,89
16/08	O00000	13339		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.080,98	8.201.506,82	10.642,91
16/08	O00000	13340		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.117,76	8.202.624,58	9.525,15
16/08	O00000	13341		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.035,20	8.211.659,78	489,95
27/08	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	8.192.659,78	19.489,95
30/08	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	8.186.659,78	25.489,95
30/08	O00000	14362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.402,23	8.188.062,01	24.087,72
30/08	O00000	14363		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	8.205.679,81	6.469,92
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2021	-6.000,00	8.205.679,81	469,92
31/08	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	8.169.679,81	36.469,92
31/08	O00000	14891		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36.242,52	8.205.922,33	227,40
01/09	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	8.197.922,33	8.227,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	7	196	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	15022		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	883,27	8.198.805,60	7.344,13
01/09	O00000	15023		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.303,71	8.205.109,31	1.040,42
01/09	O00000	15024		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	104,00	8.205.213,31	936,42
20/09	O00000	15905		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	391,23	8.205.604,54	545,19
28/09	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	8.185.604,54	20.545,19
28/09	O00000	02599		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	8.181.604,54	24.545,19
29/09	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.700,00	8.177.904,54	28.245,19
29/09	O00000	16700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.402,23	8.179.306,77	26.842,96
29/09	O00000	16701		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	8.196.924,57	9.225,16
29/09	O00000	16702		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.153,58	8.206.078,15	71,58
30/09	O00000	00677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00	8.205.878,15	271,58
30/09	O00000	02598		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	8.165.878,15	40.271,58
30/09	O00000	17001		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	36.312,36	8.202.190,51	3.959,22
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2021	-450,00	8.202.190,51	3.509,22
01/10	O00000	17102		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.506,13	8.205.696,64	3,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			Inicial ....: 8.181.049,73
2021	8 197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 6.039.990,27
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2021	8.230,80	8.205.696,64	8.233,89
04/10	O00000	17168		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29,45	8.205.726,09	8.204,44
04/10	O00000	17169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.296,71	8.209.022,80	4.907,73
04/10	O00000	17170		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.907,73	8.213.930,53	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2021	10.078,56	8.213.930,53	10.078,56
08/10	O00000	17778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.379,24	8.218.309,77	5.699,32
08/10	O00000	17779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.750,13	8.223.059,90	949,19
08/10	O00000	17780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	949,19	8.224.009,09	0,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2021	674,58	8.224.009,09	674,58
18/10	O00000	17950		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	242,85	8.224.251,94	431,73
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02045/2021	3.000,00	8.224.251,94	3.431,73
22/10	O00000	18515		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	361,90	8.224.613,84	3.069,83
22/10	O00000	18516		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.895,20	8.227.509,04	174,63
25/10	O00000	02598		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	8.194.509,04	33.174,63
26/10	O00000	18848		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.877,11	8.206.386,15	21.297,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	9	198	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18849		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	8.224.003,95	3.679,72
26/10	O00000	18850		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.288,21	8.227.292,16	391,51
28/10	O00000	02598		00001	ESTORNO RH	-26.000,00	8.201.292,16	26.391,51
28/10	O00000	19276		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.405,25	8.226.697,41	986,26
03/11	O00000	02600		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	8.223.697,41	3.986,26
03/11	O00000	19442		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	88,35	8.223.785,76	3.897,91
03/11	O00000	19443		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.529,67	8.226.315,43	1.368,24
05/11	O00000	02598		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	8.218.315,43	9.368,24
05/11	O00000	19513		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.218,77	8.221.534,20	6.149,47
05/11	O00000	19514		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.825,07	8.227.359,27	324,40
16/11	O00000	02598		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	8.222.359,27	5.324,40
16/11	O00000	19784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.420,80	8.223.780,07	3.903,60
16/11	O00000	19785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.841,60	8.226.621,67	1.062,00
18/11	O00000	02597		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.050.000,00	7.176.621,67	1.051.062,00
18/11	O00000	03062		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.310.000,00	5.866.621,67	2.361.062,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	10 199	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-2.360.000,00	5.866.621,67	1.062,00
24/11	O00000	02604		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-247.000,00	5.619.621,67	248.062,00
26/11	O00000	02295		00001	ESTORNO	-41.021,88	5.578.599,79	289.083,88
26/11	O00000	02603		00001	ESTORNO	-31.614,12	5.546.985,67	320.698,00
26/11	O00000	02603		00001	ESTORNO	-32.152,45	5.514.833,22	352.850,45
26/11	O00000	02603		00001	ESTORNO	-31.729,79	5.483.103,43	384.580,24
26/11	O00000	02603		00001	ESTORNO	-35.158,47	5.447.944,96	419.738,71
26/11	O00000	02603		00001	ESTORNO	-35.610,70	5.412.334,26	455.349,41
26/11	O00000	20191		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.762,53	5.414.096,79	453.586,88
26/11	O00000	20192		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.033,83	5.418.130,62	449.553,05
26/11	O00000	20193		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	203.494,79	5.621.625,41	246.058,26
26/11	O00000	20194		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.877,11	5.633.502,52	234.181,15
26/11	O00000	20195		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	5.659.929,22	207.754,45
26/11	O00000	20382		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	347,99	5.660.277,21	207.406,46
26/11	O00000	20383		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	322,25	5.660.599,46	207.084,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.181.049,73
2021	11 200	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.039.990,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2021	-5.754,45	5.660.599,46	201.329,76
02/12	O00000	20777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.573,96	5.662.173,42	199.755,80
07/12	O00000	20907		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.065,60	5.663.239,02	198.690,20
10/12	O00000	21255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.403,20	5.675.642,22	186.287,00
10/12	O00000	21256		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.524,27	5.689.166,49	172.762,73
10/12	O00000	21257		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.021,39	5.694.187,88	167.741,34
15/12	O00000	21496		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	5.694.267,09	167.662,13
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02517/2021	-7.662,13	5.694.267,09	160.000,00
20/12	O00000	14891		00001	ESTORNO LIQ 13	-361,95	5.693.905,14	160.361,95
20/12	O00000	17001		00001	ESTORNO LIQ 13	-3.842,28	5.690.062,86	164.204,23
20/12	O00000	19276		00001	ESTORNO LIQ 13	-3.202,66	5.686.860,20	167.406,89
20/12	O00000	21793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	101.731,83	5.788.592,03	65.675,06
20/12	O00000	21794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.787,89	5.795.379,92	58.887,17
20/12	O00000	21795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	5.804.188,82	50.078,27
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02589/2021	72.294,60	5.804.188,82	122.372,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 8.181.049,73
			Orgao ....: 42			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 6.039.990,27
2021	12	201	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O00000	02604		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-123.388,40	5.680.800,42	245.761,27
21/12	O00000	03062		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.895,09	5.634.905,33	291.656,36
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02599/2021	22.352,96	5.634.905,33	314.009,32
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02598/2021	6.962,81	5.634.905,33	320.972,13
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2021	61.001,45	5.634.905,33	381.973,58
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02603/2021	27.122,96	5.634.905,33	409.096,54
23/12	O00000	22154		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	226.030,67	5.860.936,00	183.065,87
23/12	O00000	22155		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	52.965,83	5.913.901,83	130.100,04
23/12	O00000	22156		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.507,51	5.917.409,34	126.592,53
23/12	O00000	22157		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	62.460,25	5.979.869,59	64.132,28
23/12	O00000	22158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.582,09	6.002.451,68	41.550,19
23/12	O00000	22159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	6.019.990,27	24.011,60
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02616/2021	-1.010,86	6.019.990,27	23.000,74
27/12	O00000	00677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.426,80	6.018.563,47	24.427,54
27/12	O00000	02600		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.845,77	6.015.717,70	27.273,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.181.049,73
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	6.039.990,27
2021	13	202	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	02606		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-28,17	6.015.689,53	27.301,48
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02655/2021	-3.000,74	6.015.689,53	24.300,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	67.514,30
2021	1	203	Unid. Desp: 00			Final ......:	90.681,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	67.514,30
04/01	O00000	02161		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.081,91	4.081,91	63.432,39
04/01	O00000	02870		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	340,16	4.422,07	63.092,23
11/01	O00000	03096		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	63.092,23	67.514,30	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2021	10.000,00	67.514,30	10.000,00
28/10	O00000	19151		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.381,28	73.895,58	3.618,72
28/10	O00000	19263		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	737,80	74.633,38	2.880,92
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02379/2021	5.000,00	74.633,38	7.880,92
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2021	6.576,62	74.633,38	14.457,54
26/11	O00000	20511		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.853,56	83.486,94	5.603,98
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2021	-5.576,58	83.486,94	27,40
02/12	O00000	02870		49186	ESTORNO	-340,16	83.146,78	367,56
02/12	O00000	03096		49186	ESTORNO	-340,16	82.806,62	707,72
02/12	O00000	03096		49186	ESTORNO	-538,98	82.267,64	1.246,70
02/12	O00000	03096		49186	ESTORNO	-538,98	81.728,66	1.785,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	67.514,30
2021	2 204	Unid. Desp: 00			Final .....:	90.681,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	03096		49186	ESTORNO	-538,97	81.189,69	2.324,65
02/12	O00000	03096		49186	ESTORNO RH	-538,98	80.650,71	2.863,63
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02517/2021	7.662,13	80.650,71	10.525,76
20/12	O00000	21934		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.562,95	84.213,66	6.962,81
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02598/2021	-6.962,81	84.213,66	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02674/2021	6.468,00	84.213,66	6.468,00
27/12	O00000	22496		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.467,74	90.681,40	0,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	275.222,54
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	27.375,35
2021	1 205	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	275.222,54
04/01	O00000	00679		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.804,98	18.804,98	256.417,56
04/01	O00000	02607		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	178.122,96	196.927,94	78.294,60
08/01	O00000	03063		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	78.294,60	275.222,54	0,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2021	1.000,00	275.222,54	1.000,00
24/02	O00000	04317		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	907,20	276.129,74	92,80
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00505/2021	1.000,00	276.129,74	1.092,80
30/03	O00000	05735		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.005,15	277.134,89	87,65
25/05	O00000	00679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	276.134,89	1.087,65
27/05	O00000	08419		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.036,80	277.171,69	50,85
28/06	O00000	00679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	276.171,69	1.050,85
28/06	O00000	10396		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	388,80	276.560,49	662,05
27/07	O00000	02607		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	275.560,49	1.662,05
28/07	O00000	12071		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.069,20	276.629,69	592,85
27/08	O00000	03063		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	275.629,69	1.592,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	275.222,54
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	27.375,35
2021	2 206	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14364		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	960,48	276.590,17	632,37
28/09	O00000	00679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00	276.190,17	1.032,37
29/09	O00000	16703		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	960,48	277.150,65	71,89
25/10	O00000	03063		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	273.150,65	4.071,89
26/10	O00000	18851		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.247,21	276.397,86	824,68
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2021	-618,32	276.397,86	206,36
18/11	O00000	02607		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150.000,00	126.397,86	150.206,36
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-150.000,00	126.397,86	206,36
24/11	O00000	03063		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	125.397,86	1.206,36
26/11	O00000	20196		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	384,19	125.782,05	822,17
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2021	-822,17	125.782,05	0,00
21/12	O00000	02607		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	123.782,05	2.000,00
21/12	O00000	03063		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-72.294,60	51.487,45	74.294,60
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02589/2021	-72.294,60	51.487,45	2.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02616/2021	1.010,86	51.487,45	3.010,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	275.222,54
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ..... :	27.375,35
2021	3	207	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	02607		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.122,96	26.364,49	28.133,82
23/12	O00000	22160		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.010,86	27.375,35	27.122,96
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02603/2021	-27.122,96	27.375,35	0,00
27/12	O00000	00679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-477,34	26.898,01	477,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	256.138,09
2021	1	208	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	86.054,15
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	256.138,09
04/01	O00000	01019		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	48.542,37	48.542,37	207.595,72
04/01	O00000	01182		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	34.720,22	83.262,59	172.875,50
04/01	O00000	01839		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.791,56	86.054,15	170.083,94
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2021	-1.000,00	86.054,15	169.083,94
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2021	-1.000,00	86.054,15	168.083,94
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2021	-1.500,00	86.054,15	166.583,94
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00505/2021	-1.000,00	86.054,15	165.583,94
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2021	-17.600,00	86.054,15	147.983,94
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2021	-8.200,00	86.054,15	139.783,94
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2021	-2.800,00	86.054,15	136.983,94
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2021	1,00	86.054,15	136.984,94
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01053/2021	-1,00	86.054,15	136.983,94
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2021	-8.230,80	86.054,15	128.753,14
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2021	-10.078,56	86.054,15	118.674,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	256.138,09
2021	2	209	Unid. Desp: 00			Final .....:	86.054,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02005/2021	-674,58	86.054,15	118.000,00
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02045/2021	-3.000,00	86.054,15	115.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02094/2021	-10.000,00	86.054,15	105.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02090/2021	-5.000,00	86.054,15	100.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26459/2021	-60.000,00	86.054,15	40.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02655/2021	-3.614,78	86.054,15	36.385,22
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02675/2021	-29.917,22	86.054,15	6.468,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02674/2021	-6.468,00	86.054,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	1	210	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.014.959,62
04/01	O00000	00680		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	853.987,66	853.987,66	14.160.971,96
04/01	O00000	00681		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.016,08	900.003,74	14.114.955,88
04/01	O00000	00682		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	59.004,39	959.008,13	14.055.951,49
04/01	O00000	00683		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	73.161,90	1.032.170,03	13.982.789,59
04/01	O00000	00684		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.582,30	1.040.752,33	13.974.207,29
04/01	O00000	00685		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.594,50	1.074.346,83	13.940.612,79
04/01	O00000	00686		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.881,02	1.089.227,85	13.925.731,77
04/01	O00000	00687		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.747,68	1.095.975,53	13.918.984,09
04/01	O00000	00998		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.979,83	1.101.955,36	13.913.004,26
04/01	O00000	01931		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.193,29	1.104.148,65	13.910.810,97
04/01	O00000	02306		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	71.056,96	1.175.205,61	13.839.754,01
04/01	O00000	02608		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.003.125,31	7.178.330,92	7.836.628,70
04/01	O00000	02609		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	245.897,22	7.424.228,14	7.590.731,48
04/01	O00000	02610		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	589.403,81	8.013.631,95	7.001.327,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	2	211	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02611		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	781.474,51	8.795.106,46	6.219.853,16
04/01	O00000	02612		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	288.678,78	9.083.785,24	5.931.174,38
04/01	O00000	02613		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	47.242,36	9.131.027,60	5.883.932,02
04/01	O00000	02614		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	94.887,05	9.225.914,65	5.789.044,97
04/01	O00000	02615		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	82.764,17	9.308.678,82	5.706.280,80
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2021	-21.800,00	9.308.678,82	5.684.480,80
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2021	-8.000,00	9.308.678,82	5.676.480,80
08/01	O00000	03064		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.676.480,80	14.985.159,62	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2021	1.000,00	14.985.159,62	1.000,00
11/02	O00000	03421		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	956,27	14.986.115,89	43,73
17/02	O00000	02608		00001	ESTORNO RH	-5.000,00	14.981.115,89	5.043,73
17/02	O00000	03606		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.409,83	14.985.525,72	633,90
24/02	O00000	00680		00001	ESTORNO RH	-1.000,00	14.984.525,72	1.633,90
26/02	O00000	02608		00001	ESTORNO	-14.700,00	14.969.825,72	16.333,90
26/02	O00000	04454		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	16.278,91	14.986.104,63	54,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	3	212	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	O00000	02608		00001	ESTORNO RH	-5.600,00	14.980.504,63	5.654,99
11/03	O00000	04812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.558,07	14.986.062,70	96,92
29/03	O00000	03064		00001	ESTORNO RH	-300,00	14.985.762,70	396,92
30/03	O00000	05708		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	300,94	14.986.063,64	95,98
07/04	O00000	02608		00001	ESTORNO RH	-11.600,00	14.974.463,64	11.695,98
07/04	O00000	05916		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.694,35	14.986.157,99	1,63
12/04	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00	14.983.857,99	2.301,63
12/04	O00000	06109		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.229,87	14.986.087,86	71,76
28/04	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00	14.985.387,86	771,76
29/04	O00000	06947		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	694,49	14.986.082,35	77,27
30/04	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	14.971.082,35	15.077,27
30/04	O00000	07159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.088,92	14.973.171,27	12.988,35
30/04	O00000	07160		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	462,99	14.973.634,26	12.525,36
30/04	O00000	07161		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.725,27	14.985.359,53	800,09
11/05	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.400,00	14.974.959,53	11.200,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	4	213	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	07521		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.404,27	14.982.363,80	3.795,82
11/05	O00000	07522		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.702,13	14.986.065,93	93,69
17/05	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.800,00	14.984.265,93	1.893,69
17/05	O00000	07818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.803,58	14.986.069,51	90,11
25/05	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00	14.985.869,51	290,11
27/05	O00000	08420		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	231,50	14.986.101,01	58,61
28/05	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00	14.958.101,01	28.058,61
28/05	O00000	08627		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	27.946,04	14.986.047,05	112,57
31/05	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	14.956.047,05	30.112,57
31/05	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.100,00	14.949.947,05	36.212,57
31/05	O00000	08789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.379,73	14.964.326,78	21.832,84
31/05	O00000	08790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.775,10	14.986.101,88	57,74
04/06	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	14.984.101,88	2.057,74
04/06	O00000	09065		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.066,41	14.985.168,29	991,33
07/06	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	14.975.168,29	10.991,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	5	214	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	14.955.168,29	30.991,33
07/06	O00000	09280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.772,26	14.961.940,55	24.219,07
07/06	O00000	09281		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.386,14	14.965.326,69	20.832,93
07/06	O00000	09306		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	14.982.944,49	3.215,13
07/06	O00000	09307		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22	14.984.393,71	1.765,91
08/06	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	14.966.393,71	19.765,91
08/06	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	14.926.393,71	59.765,91
08/06	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	14.886.393,71	99.765,91
08/06	O00000	02608		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-119.201,41	14.767.192,30	218.967,32
08/06	O00000	02609		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-6.637,93	14.760.554,37	225.605,25
08/06	O00000	02610		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-1.400,00	14.759.154,37	227.005,25
08/06	O00000	02611		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-6.084,23	14.753.070,14	233.089,48
08/06	O00000	09325		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	14.770.687,94	215.471,68
08/06	O00000	09326		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22	14.772.137,16	214.022,46
08/06	O00000	09356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	14.789.754,96	196.404,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	6	215	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O00000	09357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22	14.791.204,18	194.955,44
08/06	O00000	09360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	14.808.821,98	177.337,64
08/06	O00000	09361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.449,22	14.810.271,20	175.888,42
08/06	O00000	09369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	14.827.889,00	158.270,62
08/06	O00000	09369		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-17.617,80	14.810.271,20	175.888,42
08/06	O00000	09370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.449,22	14.811.720,42	174.439,20
08/06	O00000	09370		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-1.449,22	14.810.271,20	175.888,42
08/06	O00000	09378		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	14.827.889,00	158.270,62
08/06	O00000	09379		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.449,22	14.829.338,22	156.821,40
11/06	O00000	09553		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.331,13	14.838.669,35	147.490,27
11/06	O00000	09554		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.868,40	14.841.537,75	144.621,87
18/06	O00000	09792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	700,99	14.842.238,74	143.920,88
23/06	O00000	02614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	14.823.238,74	162.920,88
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2021	-19.000,00	14.823.238,74	143.920,88
28/06	O00000	10397		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.774,61	14.826.013,35	141.146,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	7	216	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10398		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	14.843.631,15	123.528,47
30/06	O00000	10574		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	76.169,59	14.919.800,74	47.358,88
01/07	O00000	10739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.002,60	14.924.803,34	42.356,28
01/07	O00000	10740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.612,32	14.934.415,66	32.743,96
05/07	O00000	10824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.226,42	14.938.642,08	28.517,54
12/07	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	14.932.642,08	34.517,54
12/07	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00	14.889.642,08	77.517,54
12/07	O00000	10978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.176,40	14.908.818,48	58.341,14
12/07	O00000	10979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	315,45	14.909.133,93	58.025,69
12/07	O00000	10980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.572,74	14.923.706,67	43.452,95
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01150/2021	-43.000,00	14.923.706,67	452,95
26/07	O00000	02609		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	14.919.706,67	4.452,95
26/07	O00000	11878		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.757,39	14.923.464,06	695,56
27/07	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.000,00	14.866.464,06	57.695,56
28/07	O00000	12036		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.514,32	14.872.978,38	51.181,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	8	217	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	12072		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.441,32	14.904.419,70	19.739,92
28/07	O00000	12073		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.606,93	14.906.026,63	18.132,99
28/07	O00000	12074		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	14.923.644,43	515,19
29/07	O00000	02611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-76.000,00	14.847.644,43	76.515,19
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2021	-515,19	14.847.644,43	76.000,00
30/07	O00000	12378		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	75.741,93	14.923.386,36	258,07
02/08	O00000	02615		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	14.892.386,36	31.258,07
02/08	O00000	12682		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.418,55	14.911.804,91	11.839,52
02/08	O00000	12683		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.973,07	14.922.777,98	866,45
09/08	O00000	02614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	14.916.777,98	6.866,45
09/08	O00000	13086		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.544,66	14.921.322,64	2.321,79
09/08	O00000	13087		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.272,34	14.923.594,98	49,45
10/08	O00000	02611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	14.909.594,98	14.049,45
10/08	O00000	02614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	14.893.594,98	30.049,45
10/08	O00000	13150		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.960,09	14.909.555,07	14.089,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	9	218	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2021	-14.000,00	14.909.555,07	89,36
13/08	O00000	02614		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	14.907.555,07	2.089,36
16/08	O00000	13342		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.058,05	14.909.613,12	31,31
27/08	O00000	02611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-79.000,00	14.830.613,12	79.031,31
30/08	O00000	14365		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	44.953,50	14.875.566,62	34.077,81
30/08	O00000	14366		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.301,42	14.877.868,04	31.776,39
30/08	O00000	14367		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.591,48	14.880.459,52	29.184,91
30/08	O00000	14368		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.840,13	14.891.299,65	18.344,78
30/08	O00000	14369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	14.908.917,45	726,98
31/08	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-76.000,00	14.832.917,45	76.726,98
31/08	O00000	14892		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	76.517,21	14.909.434,66	209,77
01/09	O00000	02608		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	14.905.434,66	4.209,77
01/09	O00000	15025		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	777,47	14.906.212,13	3.432,30
01/09	O00000	15026		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.930,83	14.909.142,96	501,47
02/09	O00000	02611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	14.908.142,96	1.501,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	10	219	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	15083		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	674,07	14.908.817,03	827,40
03/09	O00000	15084		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	337,06	14.909.154,09	490,34
13/09	O00000	02611		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	14.888.154,09	21.490,34
13/09	O00000	15363		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.632,32	14.896.786,41	12.858,02
13/09	O00000	15364		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.565,14	14.909.351,55	292,88
28/09	O00000	02610		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00	14.709.351,55	200.292,88
28/09	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	14.674.351,55	235.292,88
29/09	O00000	16704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	14.691.969,35	217.675,08
29/09	O00000	16705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.939,21	14.741.908,56	167.735,87
29/09	O00000	16706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.393,67	14.748.302,23	161.342,20
29/09	O00000	16707		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.409,45	14.774.711,68	134.932,75
29/09	O00000	16708		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.740,60	14.777.452,28	132.192,15
29/09	O00000	16709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	43.505,12	14.820.957,40	88.687,03
29/09	O00000	16710		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	88.478,69	14.909.436,09	208,34
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2021	-200,00	14.909.436,09	8,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	11	220	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	14.809.436,09	100.008,34
30/09	O00000	17002		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	83.310,10	14.892.746,19	16.698,24
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01879/2021	-3.850,00	14.892.746,19	12.848,24
01/10	O00000	17103		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.811,20	14.894.557,39	11.037,04
01/10	O00000	17104		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.307,33	14.896.864,72	8.729,71
04/10	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	14.888.864,72	16.729,71
04/10	O00000	17171		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.552,26	14.899.416,98	6.177,45
04/10	O00000	17172		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7,80	14.899.424,78	6.169,65
04/10	O00000	17173		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.276,14	14.904.700,92	893,51
08/10	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	14.894.700,92	10.893,51
08/10	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	14.876.700,92	28.893,51
08/10	O00000	17720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.181,81	14.881.882,73	23.711,70
08/10	O00000	17781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.385,20	14.894.267,93	11.326,50
08/10	O00000	17782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.192,60	14.900.460,53	5.133,90
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2021	-5.000,00	14.900.460,53	133,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	12	221	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	14.886.460,53	14.133,90
13/10	O00000	17830		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.017,72	14.892.478,25	8.116,18
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2021	-8.000,00	14.892.478,25	116,18
18/10	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	14.887.478,25	5.116,18
18/10	O00000	17951		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	117,40	14.887.595,65	4.998,78
18/10	O00000	17952		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.212,60	14.889.808,25	2.786,18
18/10	O00000	17953		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.542,68	14.892.350,93	243,50
25/10	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-244.000,00	14.648.350,93	244.243,50
26/10	O00000	18852		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.393,67	14.654.744,60	237.849,83
26/10	O00000	18853		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.056,02	14.659.800,62	232.793,81
26/10	O00000	18854		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.950,15	14.682.750,77	209.843,66
26/10	O00000	18855		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	14.700.368,57	192.225,86
26/10	O00000	18856		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.750,31	14.703.118,88	189.475,55
26/10	O00000	18857		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	61.849,87	14.764.968,75	127.625,68
26/10	O00000	18858		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	83.899,67	14.848.868,42	43.726,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	13	222	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18859		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	43.525,67	14.892.394,09	200,34
28/10	O00000	03064		00001	ESTORNO RH	-51.000,00	14.841.394,09	51.200,34
28/10	O00000	19277		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.675,99	14.892.070,08	524,35
03/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	14.877.070,08	15.524,35
03/11	O00000	19444		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.590,67	14.880.660,75	11.933,68
03/11	O00000	19445		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.118,33	14.891.779,08	815,35
03/11	O00000	19446		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	230,44	14.892.009,52	584,91
05/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	14.889.009,52	3.584,91
05/11	O00000	19515		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.017,80	14.890.027,32	2.567,11
05/11	O00000	19516		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.035,60	14.892.062,92	531,51
10/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	14.891.062,92	1.531,51
10/11	O00000	19666		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	242,63	14.891.305,55	1.288,88
10/11	O00000	19667		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	794,05	14.892.099,60	494,83
16/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	14.886.099,60	6.494,83
16/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	14.877.099,60	15.494,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	14	223	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	19786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.512,46	14.882.612,06	9.982,37
16/11	O00000	19822		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.395,06	14.890.007,12	2.587,31
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2021	-2.000,00	14.890.007,12	587,31
18/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.240.000,00	13.650.007,12	1.240.587,31
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-1.240.000,00	13.650.007,12	587,31
24/11	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-753.000,00	12.897.007,12	753.587,31
26/11	O00000	02306		00001	ESTORNO	-71.056,96	12.825.950,16	824.644,27
26/11	O00000	02612		00001	ESTORNO	-77.988,86	12.747.961,30	902.633,13
26/11	O00000	02612		00001	ESTORNO	-78.261,39	12.669.699,91	980.894,52
26/11	O00000	02612		00001	ESTORNO	-81.440,35	12.588.259,56	1.062.334,87
26/11	O00000	02612		00001	ESTORNO	-50.988,18	12.537.271,38	1.113.323,05
26/11	O00000	08627		00001	ESTORNO	-27.946,04	12.509.325,34	1.141.269,09
26/11	O00000	10574		00001	ESTORNO	-76.169,59	12.433.155,75	1.217.438,68
26/11	O00000	20197		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	48.723,76	12.481.879,51	1.168.714,92
26/11	O00000	20198		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.459,16	12.484.338,67	1.166.255,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	15 224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final .....:	15.014.959,62 13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20199		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	62.260,96	12.546.599,63	1.103.994,80
26/11	O00000	20200		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	85.414,95	12.632.014,58	1.018.579,85
26/11	O00000	20201		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	485.983,77	13.117.998,35	532.596,08
26/11	O00000	20202		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.904,82	13.137.903,17	512.691,26
26/11	O00000	20203		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.393,67	13.144.296,84	506.297,59
26/11	O00000	20204		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.584,96	13.159.881,80	490.712,63
26/11	O00000	20205		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	13.186.308,50	464.285,93
02/12	O00000	20778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	231,50	13.186.540,00	464.054,43
02/12	O00000	20779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	345,40	13.186.885,40	463.709,03
02/12	O00000	20780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.509,40	13.191.394,80	459.199,63
02/12	O00000	20781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.286,10	13.199.680,90	450.913,53
07/12	O00000	20908		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.681,53	13.206.362,43	444.232,00
07/12	O00000	20909		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.281,60	13.207.644,03	442.950,40
07/12	O00000	20910		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.484,80	13.217.128,83	433.465,60
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02446/2021	-10.000,00	13.217.128,83	423.465,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	21258		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.728,31	13.228.857,14	411.737,29
10/12	O00000	21259		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.047,07	13.234.904,21	405.690,22
15/12	O00000	21497		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	13.234.983,42	405.611,01
20/12	O00000	12378		00001	ESTORNO LIQ 13	-3.898,36	13.231.085,06	409.509,37
20/12	O00000	14892		00001	ESTORNO LIQ 13	-14.229,39	13.216.855,67	423.738,76
20/12	O00000	17002		00001	ESTORNO LIQ 13	-14.722,27	13.202.133,40	438.461,03
20/12	O00000	19277		00001	ESTORNO LIQ 13	-15.091,96	13.187.041,44	453.552,99
20/12	O00000	21796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	13.195.850,34	444.744,09
20/12	O00000	21797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.066,90	13.200.917,24	439.677,19
20/12	O00000	21798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.459,15	13.203.376,39	437.218,04
20/12	O00000	21799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	184.342,32	13.387.718,71	252.875,72
20/12	O00000	21965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.451,60	13.394.170,31	246.424,12
20/12	O00000	21966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.086,98	13.400.257,29	240.337,14
23/12	O00000	22161		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.868,46	13.444.125,75	196.468,68
23/12	O00000	22162		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	998,64	13.445.124,39	195.470,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	15.014.959,62
2021	17 226	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.632.158,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22163		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.959,65	13.502.084,04	138.510,39
23/12	O00000	22164		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	74.725,91	13.576.809,95	63.784,48
23/12	O00000	22165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.675,28	13.586.485,23	54.109,20
23/12	O00000	22166		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.314,46	13.592.799,69	47.794,74
23/12	O00000	22167		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.144,12	13.607.943,81	32.650,62
23/12	O00000	22168		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	13.625.482,40	15.112,03
27/12	O00000	03064		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-12.696,76	13.612.785,64	27.808,79
27/12	O00000	22346		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21,20	13.612.806,84	27.787,59
27/12	O00000	22347		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.452,20	13.617.259,04	23.335,39
27/12	O00000	22348		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.202,36	13.619.461,40	21.133,03
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02709/2021	-236,27	13.619.461,40	20.896,76
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02697/2021	-8.200,00	13.619.461,40	12.696,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
2021	1	227	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.596.570,26
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.173.613,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.596.570,26
04/01	O00000	00831		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.428,54	46.428,54	1.550.141,72
04/01	O00000	00850		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	23.932,20	70.360,74	1.526.209,52
04/01	O00000	00870		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	36.442,12	106.802,86	1.489.767,40
04/01	O00000	02119		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.502,65	110.305,51	1.486.264,75
04/01	O00000	02146		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	609,15	110.914,66	1.485.655,60
04/01	O00000	02467		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	607.896,28	718.810,94	877.759,32
04/01	O00000	02766		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	101.235,48	820.046,42	776.523,84
04/01	O00000	02787		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	457.868,31	1.277.914,73	318.655,53
08/02	O00000	03307		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	88.655,53	1.366.570,26	230.000,00
10/02	O00000	03357		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	230.000,00	1.596.570,26	0,00
28/07	O00000	03307		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	1.580.570,26	16.000,00
29/07	O00000	12242		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.215,37	1.595.785,63	784,63
30/07	O00000	12426		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	454,74	1.596.240,37	329,89
30/08	O00000	03307		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	1.576.240,37	20.329,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1.596.570,26
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	1.173.613,07
2021	2 228	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14634		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.587,51	1.595.827,88	742,38
31/08	O00000	14934		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	451,38	1.596.279,26	291,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2021	450,00	1.596.279,26	741,00
30/09	O00000	02467		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.300,00	1.576.979,26	20.041,00
30/09	O00000	16948		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.580,94	1.596.560,20	460,06
30/09	O00000	17049		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	449,31	1.597.009,51	10,75
27/10	O00000	03307		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	1.577.009,51	20.010,75
28/10	O00000	03307		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.576.009,51	21.010,75
28/10	O00000	19115		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.733,21	1.595.742,72	1.277,54
28/10	O00000	19230		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	452,08	1.596.194,80	825,46
18/11	O00000	02467		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00	1.396.194,80	200.825,46
18/11	O00000	03357		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00	1.196.194,80	400.825,46
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-400.000,00	1.196.194,80	825,46
26/11	O00000	03357		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	1.177.194,80	19.825,46
26/11	O00000	20545		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.344,60	1.196.539,40	480,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.596.570,26
2021	3	229	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.173.613,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	02467		22514	ESTORNO RH	-4.160,93	1.192.378,47	4.641,79
01/12	O00000	00850		22739	ESTORNO RH	-71,94	1.192.306,53	4.713,73
01/12	O00000	02766		22739	ESTORNO RH	-480,85	1.191.825,68	5.194,58
02/12	O00000	02467		22514	ESTORNO RH	-2.514,41	1.189.311,27	7.708,99
02/12	O00000	02467		22514	ESTORNO	-2.449,05	1.186.862,22	10.158,04
02/12	O00000	02467		22514	ESTORNO	-3.089,96	1.183.772,26	13.248,00
02/12	O00000	02467		22514	ESTORNO	-3.037,45	1.180.734,81	16.285,45
02/12	O00000	02467		22514	ESTORNO	-2.517,53	1.178.217,28	18.802,98
02/12	O00000	02766		22739	ESTORNO	-413,54	1.177.803,74	19.216,52
02/12	O00000	02766		22739	ESTORNO	-428,37	1.177.375,37	19.644,89
02/12	O00000	02766		22739	ESTORNO	-430,99	1.176.944,38	20.075,88
02/12	O00000	02766		22739	ESTORNO	-445,00	1.176.499,38	20.520,88
02/12	O00000	02766		22739	ESTORNO	-451,85	1.176.047,53	20.972,73
02/12	O00000	02787		32336	ESTORNO	-2.759,39	1.173.288,14	23.732,12
02/12	O00000	02787		32336	ESTORNO	-2.832,93	1.170.455,21	26.565,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	1.596.570,26
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	1.173.613,07
2021	4	230	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02787		32336	ESTORNO	-2.860,30	1.167.594,91	29.425,35
02/12	O00000	02787		32336	ESTORNO	-2.877,26	1.164.717,65	32.302,61
02/12	O00000	02787		32336	ESTORNO	-2.914,02	1.161.803,63	35.216,63
02/12	O00000	02787		32336	ESTORNO	-3.087,60	1.158.716,03	38.304,23
20/12	O00000	21889		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.951,27	1.174.667,30	22.352,96
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02599/2021	-22.352,96	1.174.667,30	0,00
23/12	O00000	02787		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-61.001,45	1.113.665,85	61.001,45
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2021	-61.001,45	1.113.665,85	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02676/2021	30.030,00	1.113.665,85	30.030,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02675/2021	29.917,22	1.113.665,85	59.947,22
27/12	O00000	03357		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.999,57	1.102.666,28	70.946,79
27/12	O00000	03357		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,43	1.102.665,85	70.947,22
27/12	O00000	22420		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.722,08	1.120.387,93	53.225,14
27/12	O00000	22444		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.327,94	1.139.715,87	33.897,20
27/12	O00000	22469		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.896,77	1.173.612,64	0,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.596.570,26
2021	5	231	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.173.613,07

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	125.295,05
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	112.144,17
2021	1	232	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	125.295,05
04/01	O00000	02162		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.900,62	5.900,62	119.394,43
04/01	O00000	02871		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.055,94	8.956,56	116.338,49
11/01	O00000	03097		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	116.338,49	125.295,05	0,00
02/12	O00000	02871		49186	ESTORNO	-3.055,94	122.239,11	3.055,94
02/12	O00000	03097		49186	ESTORNO	-3.160,30	119.078,81	6.216,24
02/12	O00000	03097		49186	ESTORNO	-3.250,12	115.828,69	9.466,36
02/12	O00000	03097		49186	ESTORNO	-3.281,27	112.547,42	12.747,63
02/12	O00000	03097		49186	ESTORNO	-3.221,57	109.325,85	15.969,20
02/12	O00000	03097		49186	ESTORNO RH	-3.330,14	105.995,71	19.299,34
20/12	O00000	03097		49186	ESTORNO LIQ 13	-1.127,78	104.867,93	20.427,12
20/12	O00000	03097		49186	ESTORNO LIQ 13	-3.356,53	101.511,40	23.783,65
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02715/2021	30,00	101.511,40	23.813,65
27/12	O00000	03097		49186	ESTORNO RH	-29,28	101.482,12	23.842,93
27/12	O00000	22497		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.661,33	112.143,45	13.181,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	125.295,05
2021	2	233	Unid. Desp: 00			Final .....:	112.144,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02650/2021	-290,88	112.143,45	12.890,72
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02696/2021	-10.000,00	112.143,45	2.890,72
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02694/2021	-2.890,00	112.143,45	0,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	1	234	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.620.961,64
04/01	O00000	00688		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	69.084,51	69.084,51	2.551.877,13
04/01	O00000	00689		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.180,71	81.265,22	2.539.696,42
04/01	O00000	00690		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.032,76	84.297,98	2.536.663,66
04/01	O00000	00691		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.867,06	96.165,04	2.524.796,60
04/01	O00000	00692		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.175,29	101.340,33	2.519.621,31
04/01	O00000	00693		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.521,64	104.861,97	2.516.099,67
04/01	O00000	00694		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.677,23	112.539,20	2.508.422,44
04/01	O00000	00999		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.338,58	113.877,78	2.507.083,86
04/01	O00000	01000		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.417,88	115.295,66	2.505.665,98
04/01	O00000	01932		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.833,08	119.128,74	2.501.832,90
04/01	O00000	01992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.087,14	120.215,88	2.500.745,76
04/01	O00000	01993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.333,68	161.549,56	2.459.412,08
04/01	O00000	01994		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	212,53	161.762,09	2.459.199,55
04/01	O00000	02296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.810,15	172.572,24	2.448.389,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	2	235	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02616		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.095,81	203.668,05	2.417.293,59
04/01	O00000	02617		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	136.842,50	340.510,55	2.280.451,09
04/01	O00000	02618		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	47.234,95	387.745,50	2.233.216,14
04/01	O00000	02619		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.357,13	395.102,63	2.225.859,01
04/01	O00000	02620		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	667,16	395.769,79	2.225.191,85
04/01	O00000	02621		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.791,04	406.560,83	2.214.400,81
04/01	O00000	02622		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.093,19	498.654,02	2.122.307,62
04/01	O00000	02623		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	965.549,14	1.464.203,16	1.156.758,48
04/01	O00000	02624		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128.793,86	1.592.997,02	1.027.964,62
04/01	O00000	02901		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	673,24	1.593.670,26	1.027.291,38
08/01	O00000	03065		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.027.291,38	2.620.961,64	0,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2021	400,00	2.620.961,64	400,00
11/03	O00000	04813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	392,40	2.621.354,04	7,60
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2021	400,00	2.621.354,04	407,60
07/04	O00000	05917		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	328,75	2.621.682,79	78,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	3	236	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2021	500,00	2.621.682,79	578,85
26/04	O00000	06441		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	520,80	2.622.203,59	58,05
30/04	O00000	02616		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.618.203,59	4.058,05
30/04	O00000	07162		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.195,86	2.620.399,45	1.862,19
30/04	O00000	07163		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.541,74	2.621.941,19	320,45
28/05	O00000	02616		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00	2.619.641,19	2.620,45
28/05	O00000	08628		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.591,55	2.622.232,74	28,90
31/05	O00000	02616		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.618.232,74	4.028,90
31/05	O00000	08791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.243,14	2.621.475,88	785,76
30/06	O00000	02616		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	2.609.475,88	12.785,76
30/06	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	2.606.475,88	15.785,76
30/06	O00000	10575		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.032,25	2.618.508,13	3.753,51
01/07	O00000	10741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.691,85	2.622.199,98	61,66
05/07	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	2.617.199,98	5.061,66
05/07	O00000	10825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.516,47	2.618.716,45	3.545,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	4	237	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O00000	10826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.032,93	2.621.749,38	512,26
12/07	O00000	02617		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.619.749,38	2.512,26
12/07	O00000	10981		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	786,00	2.620.535,38	1.726,26
12/07	O00000	10982		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.459,35	2.621.994,73	266,91
19/07	O00000	11460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	109,58	2.622.104,31	157,33
27/07	O00000	02617		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.621.104,31	1.157,33
28/07	O00000	12075		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.029,12	2.622.133,43	128,21
29/07	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	2.611.133,43	11.128,21
30/07	O00000	12379		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.457,13	2.621.590,56	671,08
02/08	O00000	02621		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.620.590,56	1.671,08
02/08	O00000	12684		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	666,67	2.621.257,23	1.004,41
02/08	O00000	12685		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	333,33	2.621.590,56	671,08
09/08	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	2.614.590,56	7.671,08
09/08	O00000	13088		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.742,07	2.620.332,63	1.929,01
09/08	O00000	13089		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	0,75	2.620.333,38	1.928,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	5	238	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	13090		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.805,38	2.622.138,76	122,88
13/08	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	2.619.138,76	3.122,88
16/08	O00000	13343		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.150,86	2.620.289,62	1.972,02
16/08	O00000	13344		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.621,44	2.621.911,06	350,58
27/08	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.620.911,06	1.350,58
30/08	O00000	14370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	662,74	2.621.573,80	687,84
31/08	O00000	02624		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	2.609.573,80	12.687,84
31/08	O00000	14893		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.673,18	2.622.246,98	14,66
01/09	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.620.246,98	2.014,66
01/09	O00000	15027		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.277,69	2.621.524,67	736,97
09/09	O00000	15124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	197,26	2.621.721,93	539,71
13/09	O00000	02622		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.617.721,93	4.539,71
13/09	O00000	15365		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.461,00	2.619.182,93	3.078,71
13/09	O00000	15366		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.922,00	2.622.104,93	156,71
20/09	O00000	02617		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-908,89	2.621.196,04	1.065,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 2.620.961,64
			Orgao ....: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 2.101.423,80
2021	6	239	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15906		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.065,60	2.622.261,64	0,00
28/09	O00000	02623		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.620,74	2.601.640,90	20.620,74
29/09	O00000	16711		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.452,58	2.613.093,48	9.168,16
29/09	O00000	16712		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.596,04	2.614.689,52	7.572,12
30/09	O00000	02624		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.373,10	2.609.316,42	12.945,22
30/09	O00000	17003		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.503,12	2.621.819,54	442,10
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2021	-90,00	2.621.819,54	352,10
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2021	1.061,45	2.621.819,54	1.413,55
08/10	O00000	17783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.363,60	2.623.183,14	49,95
08/10	O00000	17784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	49,95	2.623.233,09	0,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2021	2.153,29	2.623.233,09	2.153,29
22/10	O00000	18517		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.153,29	2.625.386,38	0,00
25/10	O00000	03065		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	2.590.386,38	35.000,00
26/10	O00000	18860		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.745,15	2.607.131,53	18.254,85
26/10	O00000	18861		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.152,08	2.623.283,61	2.102,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	7 240	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18862		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.596,04	2.624.879,65	506,73
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2021	41,19	2.624.879,65	547,92
28/10	O00000	02617		00001	ESTORNO RH	-9.000,00	2.615.879,65	9.547,92
28/10	O00000	19278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.630,95	2.624.510,60	916,97
03/11	O00000	19447		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	547,92	2.625.058,52	369,05
18/11	O00000	03065		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-535.000,00	2.090.058,52	535.369,05
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-535.000,00	2.090.058,52	369,05
24/11	O00000	03065		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-121.000,00	1.969.058,52	121.369,05
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2021	-369,05	1.969.058,52	121.000,00
26/11	O00000	02296		00001	ESTORNO	-10.810,15	1.958.248,37	131.810,15
26/11	O00000	02618		00001	ESTORNO	-11.280,70	1.946.967,67	143.090,85
26/11	O00000	02618		00001	ESTORNO	-12.951,24	1.934.016,43	156.042,09
26/11	O00000	02618		00001	ESTORNO	-12.952,85	1.921.063,58	168.994,94
26/11	O00000	02618		00001	ESTORNO	-10.050,16	1.911.013,42	179.045,10
26/11	O00000	08628		00001	ESTORNO	-2.591,55	1.908.421,87	181.636,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00 / 16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	8	241	Unid. Desp: 00		Final ......:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	10575		00001	ESTORNO	-12.032,25	1.896.389,62	193.668,90
26/11	O00000	20206		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.152,08	1.912.541,70	177.516,82
26/11	O00000	20207		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.596,04	1.914.137,74	175.920,78
26/11	O00000	20208		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.484,92	1.922.622,66	167.435,86
26/11	O00000	20209		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	77.918,74	2.000.541,40	89.517,12
26/11	O00000	20210		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.745,15	2.017.286,55	72.771,97
02/12	O00000	20782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	390,60	2.017.677,15	72.381,37
07/12	O00000	20911		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56,20	2.017.733,35	72.325,17
07/12	O00000	20912		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	815,24	2.018.548,59	71.509,93
07/12	O00000	20913		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.603,07	2.022.151,66	67.906,86
10/12	O00000	21260		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.449,93	2.023.601,59	66.456,93
10/12	O00000	21261		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.899,87	2.026.501,46	63.557,06
20/12	O00000	21800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.306,41	2.057.807,87	32.250,65
20/12	O00000	21801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.313,85	2.062.121,72	27.936,80
20/12	O00000	21967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.591,87	2.065.713,59	24.344,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	9	242	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21968		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.536,48	2.070.250,07	19.808,45
21/12	O00000	03065		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	2.050.250,07	39.808,45
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02628/2021	7.200,00	2.050.250,07	47.008,45
23/12	O00000	03065		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	2.042.250,07	55.008,45
23/12	O00000	03065		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.391,35	1.957.858,72	139.399,80
23/12	O00000	22088		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	788,66	1.958.647,38	138.611,14
23/12	O00000	22169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	99.524,58	2.058.171,96	39.086,56
23/12	O00000	22170		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.297,62	2.073.469,58	23.788,94
23/12	O00000	22171		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.596,04	2.075.065,62	22.192,90
23/12	O00000	22172		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.206,02	2.089.271,64	7.986,88
23/12	O00000	22173		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.889,76	2.097.161,40	97,12
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2021	4.165,28	2.097.161,40	4.262,40
27/12	O00000	02621		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-719,42	2.096.441,98	4.981,82
27/12	O00000	22349		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.065,60	2.097.507,58	3.916,22
27/12	O00000	22350		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.841,60	2.100.349,18	1.074,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.620.961,64
2021	10	243	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.101.423,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22351		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	355,20	2.100.704,38	719,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	92.448,91
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ..... :	91.433,79
2021	1	244	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.448,91
04/01	O00000	00695		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.681,14	11.681,14	80.767,77
04/01	O00000	02625		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	37.976,40	49.657,54	42.791,37
08/01	O00000	03066		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	42.791,37	92.448,91	0,00
23/02	O00000	03066		00001	ESTORNO RH	-1.300,00	91.148,91	1.300,00
24/02	O00000	04318		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.256,57	92.405,48	43,43
29/03	O00000	03066		00001	ESTORNO RH	-3.400,00	89.005,48	3.443,43
30/03	O00000	05709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.773,76	90.779,24	1.669,67
30/03	O00000	05736		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.585,13	92.364,37	84,54
28/04	O00000	00695		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	88.364,37	4.084,54
29/04	O00000	06948		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	317,03	88.681,40	3.767,51
29/04	O00000	06949		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.438,13	92.119,53	329,38
25/05	O00000	00695		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	90.119,53	2.329,38
27/05	O00000	08421		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.268,10	91.387,63	1.061,28
27/05	O00000	08422		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	320,76	91.708,39	740,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	92.448,91
2021	2	245	Unid. Desp: 00			Final ......:	91.433,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	02625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	86.708,39	5.740,52
28/06	O00000	10399		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.016,00	91.724,39	724,52
27/07	O00000	00695		00001	14.000,00	-2.000,00	89.724,39	2.724,52
28/07	O00000	12076		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.703,59	92.427,98	20,93
27/08	O00000	02625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	85.427,98	7.020,93
30/08	O00000	14371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.776,50	89.204,48	3.244,43
30/08	O00000	14372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.133,00	92.337,48	111,43
28/09	O00000	02625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.500,00	84.837,48	7.611,43
29/09	O00000	16713		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.531,80	89.369,28	3.079,63
29/09	O00000	16714		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.690,15	91.059,43	1.389,48
25/10	O00000	02625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	84.059,43	8.389,48
26/10	O00000	18863		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.089,50	87.148,93	5.299,98
26/10	O00000	18864		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.531,80	91.680,73	768,18
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2021	-768,18	91.680,73	0,00
24/11	O00000	03066		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	83.680,73	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	92.448,91
2021	3	246	Unid. Desp: 00			Final ......:	91.433,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20211		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.531,80	88.212,53	3.468,20
26/11	O00000	20212		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.249,94	91.462,47	218,26
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2021	-218,26	91.462,47	0,00
21/12	O00000	02625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	84.462,47	7.000,00
23/12	O00000	22174		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.531,80	88.994,27	2.468,20
23/12	O00000	22175		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.439,52	91.433,79	28,68
27/12	O00000	00695		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.591,03	89.842,76	1.619,71
27/12	O00000	02625		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.476,40	85.366,36	6.096,11
27/12	O00000	03066		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-30.091,37	55.274,99	36.187,48
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02650/2021	-28,68	55.274,99	36.158,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	98.470,61
2021	1	247	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	255.100,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	98.470,61
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2021	21.800,00	0,00	120.270,61
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2021	8.000,00	0,00	128.270,61
04/01	O00000	01020		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	106.280,81	106.280,81	21.989,80
04/01	O00000	01840		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.918,42	128.199,23	71,38
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2021	12.600,00	128.199,23	12.671,38
10/05	O00000	07468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	12.557,64	140.756,87	113,74
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2021	19.000,00	140.756,87	19.113,74
23/06	O00000	10118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	18.469,22	159.226,09	644,52
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01150/2021	43.000,00	159.226,09	43.644,52
12/07	O00000	11059		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	42.946,57	202.172,66	697,95
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2021	-697,95	202.172,66	0,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2021	14.000,00	202.172,66	14.000,00
10/08	O00000	13151		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.933,41	216.106,07	66,59
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2021	5.000,00	216.106,07	5.066,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	98.470,61
2021	2 248	Unid. Desp: 00			Final .....:	255.100,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.471,29	220.577,36	595,30
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2021	8.000,00	220.577,36	8.595,30
13/10	O00000	17831		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.408,63	228.985,99	186,67
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2021	8.783,18	228.985,99	8.969,85
10/11	O00000	19668		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.969,85	237.955,84	0,00
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2021	2.000,00	237.955,84	2.000,00
16/11	O00000	19823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.388,75	239.344,59	611,25
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2021	-404,89	239.344,59	206,36
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02446/2021	10.000,00	239.344,59	10.206,36
10/12	O00000	21122		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.162,86	249.507,45	43,50
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02527/2021	6.000,00	249.507,45	6.043,50
17/12	O00000	21703		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.593,35	255.100,80	450,15
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02650/2021	-450,15	255.100,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	1	249	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.633.652,21
04/01	O00000	00832		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.957,36	46.957,36	2.586.694,85
04/01	O00000	00851		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	51.707,12	98.664,48	2.534.987,73
04/01	O00000	00871		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128.799,67	227.464,15	2.406.188,06
04/01	O00000	02468		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	353.430,10	580.894,25	2.052.757,96
04/01	O00000	02767		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.291,73	691.185,98	1.942.466,23
04/01	O00000	02788		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.201.330,85	1.892.516,83	741.135,38
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00162/2021	-258.000,00	1.892.516,83	483.135,38
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2021	-1.000,00	1.892.516,83	482.135,38
08/02	O00000	03308		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	83.135,38	1.975.652,21	399.000,00
10/02	O00000	03358		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	399.000,00	2.374.652,21	0,00
10/05	O00000	02468		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.600,00	2.362.052,21	12.600,00
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2021	-12.600,00	2.362.052,21	0,00
28/05	O00000	02468		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	2.326.052,21	36.000,00
28/05	O00000	08600		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	35.019,34	2.361.071,55	980,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	2.633.652,21
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ..... :	2.394.958,44
2021	2	250	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	08675		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	916,82	2.361.988,37	63,84
29/06	O00000	02468		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	2.321.988,37	40.063,84
29/06	O00000	10538		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	39.225,82	2.361.214,19	838,02
30/06	O00000	02788		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.360.214,19	1.838,02
30/06	O00000	10596		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	922,41	2.361.136,60	915,61
28/07	O00000	03308		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00	2.322.136,60	39.915,61
29/07	O00000	12243		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	39.619,19	2.361.755,79	296,42
30/07	O00000	02468		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.360.755,79	1.296,42
30/07	O00000	12427		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	927,66	2.361.683,45	368,76
30/08	O00000	03308		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00	2.322.683,45	39.368,76
31/08	O00000	02468		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	2.314.683,45	47.368,76
31/08	O00000	03358		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00	2.259.683,45	102.368,76
31/08	O00000	14604		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	16.609,07	2.276.292,52	85.759,69
31/08	O00000	14635		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	38.413,56	2.314.706,08	47.346,13
31/08	O00000	14920		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.125,75	2.317.831,83	44.220,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.633.652,21
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	2.394.958,44
2021	3	251	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14935		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	898,58	2.318.730,41	43.321,80
31/08	O00000	14965		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.125,75	2.321.856,16	40.196,05
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01879/2021	3.850,00	2.321.856,16	44.046,05
30/09	O00000	02788		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.300,00	2.289.556,16	76.346,05
30/09	O00000	16932		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.424,23	2.321.980,39	43.921,82
30/09	O00000	16949		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	39.989,08	2.361.969,47	3.932,74
30/09	O00000	17033		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.962,50	2.364.931,97	970,24
30/09	O00000	17050		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	925,39	2.365.857,36	44,85
27/10	O00000	02788		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-74.000,00	2.291.857,36	74.044,85
28/10	O00000	02788		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.287.857,36	78.044,85
28/10	O00000	19099		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.845,17	2.322.702,53	43.199,68
28/10	O00000	19116		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.818,16	2.361.520,69	4.381,52
28/10	O00000	19214		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.903,76	2.364.424,45	1.477,76
28/10	O00000	19231		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	909,22	2.365.333,67	568,54
10/11	O00000	03358		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.783,18	2.356.550,49	9.351,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	4	252	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2021	-8.783,18	2.356.550,49	568,54
26/11	O00000	03358		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.000,00	2.216.550,49	140.568,54
26/11	O00000	20527		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.204,75	2.250.755,24	106.363,79
26/11	O00000	20546		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.593,13	2.289.348,37	67.770,66
26/11	O00000	20568		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	67.119,62	2.356.467,99	651,04
30/11	O00000	00832		22514	ESTORNO RH	-2.426,98	2.354.041,01	3.078,02
01/12	O00000	00851		22739	ESTORNO RH	-866,93	2.353.174,08	3.944,95
02/12	O00000	00871		32336	ESTORNO	-8.484,53	2.344.689,55	12.429,48
02/12	O00000	02468		22514	ESTORNO RH	-3.122,97	2.341.566,58	15.552,45
02/12	O00000	02468		22514	ESTORNO	-3.286,72	2.338.279,86	18.839,17
02/12	O00000	02468		22514	ESTORNO	-3.313,56	2.334.966,30	22.152,73
02/12	O00000	02468		22514	ESTORNO	-3.282,53	2.331.683,77	25.435,26
02/12	O00000	02468		22514	ESTORNO	-3.350,92	2.328.332,85	28.786,18
02/12	O00000	02767		22739	ESTORNO	-911,28	2.327.421,57	29.697,46
02/12	O00000	02767		22739	ESTORNO	-917,88	2.326.503,69	30.615,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	5	253	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02767		22739	ESTORNO	-924,04	2.325.579,65	31.539,38
02/12	O00000	02788		32336	ESTORNO	-8.961,22	2.316.618,43	40.500,60
02/12	O00000	02788		32336	ESTORNO	-9.027,96	2.307.590,47	49.528,56
02/12	O00000	02788		32336	ESTORNO	-9.115,66	2.298.474,81	58.644,22
02/12	O00000	02788		32336	ESTORNO	-9.067,28	2.289.407,53	67.711,50
02/12	O00000	02788		32336	ESTORNO	-9.112,81	2.280.294,72	76.824,31
02/12	O00000	08675		22739	ESTORNO	-916,82	2.279.377,90	77.741,13
02/12	O00000	10596		22739	ESTORNO	-922,41	2.278.455,49	78.663,54
15/12	O00000	03358		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	2.228.455,49	128.663,54
16/12	O00000	03358		22739	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	2.223.455,49	133.663,54
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02527/2021	-6.000,00	2.223.455,49	127.663,54
20/12	O00000	21869		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.577,15	2.244.032,64	107.086,39
20/12	O00000	21890		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.707,04	2.277.739,68	73.379,35
20/12	O00000	21913		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	73.156,49	2.350.896,17	222,86
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02709/2021	236,27	2.350.896,17	459,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.633.652,21
2021	6	254	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.958,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02697/2021	8.200,00	2.350.896,17	8.659,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02696/2021	10.000,00	2.350.896,17	18.659,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02695/2021	14.736,00	2.350.896,17	33.395,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02694/2021	2.890,00	2.350.896,17	36.285,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26611/2021	8.000,00	2.350.896,17	44.285,13
27/12	O00000	03358		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.216,82	2.210.679,35	184.501,95
27/12	O00000	22421		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.389,14	2.243.068,49	152.112,81
27/12	O00000	22445		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	40.002,14	2.283.070,63	112.110,67
27/12	O00000	22470		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	111.873,64	2.394.944,27	237,03
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02650/2021	-222,86	2.394.944,27	14,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	50.539,50
2021	1	255	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.600,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.539,50
04/01	O00000	01021		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.745,20	11.745,20	38.794,30
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2021	-400,00	11.745,20	38.394,30
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2021	-400,00	11.745,20	37.994,30
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2021	-500,00	11.745,20	37.494,30
09/09	O00000	15125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.725,98	15.471,18	33.768,32
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2021	-1.061,45	15.471,18	32.706,87
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2021	-1.950,25	15.471,18	30.756,62
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2021	-41,19	15.471,18	30.715,43
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-25.000,00	15.471,18	5.715,43
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2021	-3.586,15	15.471,18	2.129,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	1	256	Unid. Desp: 00			Final ......:	393.988,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	544.011,16
04/01	O00000	00833		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.208,94	5.208,94	538.802,22
04/01	O00000	00852		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.360,56	10.569,50	533.441,66
04/01	O00000	00872		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.986,62	24.556,12	519.455,04
04/01	O00000	02120		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	150,27	24.706,39	519.304,77
04/01	O00000	02132		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.589,10	26.295,49	517.715,67
04/01	O00000	02147		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.860,19	28.155,68	515.855,48
04/01	O00000	02469		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	65.493,39	93.649,07	450.362,09
04/01	O00000	02768		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.432,08	118.081,15	425.930,01
04/01	O00000	02789		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	190.951,28	309.032,43	234.978,73
08/02	O00000	03309		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	34.978,73	344.011,16	200.000,00
09/02	O00000	03323		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.000,00	444.011,16	100.000,00
10/02	O00000	03359		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	100.000,00	544.011,16	0,00
28/05	O00000	02789		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.200,00	538.811,16	5.200,00
28/05	O00000	08601		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.159,19	543.970,35	40,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	2	257	Unid. Desp: 00			Final ......:	393.988,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	02789		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	542.970,35	1.040,81
31/05	O00000	08676		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	167,27	543.137,62	873,54
29/06	O00000	02469		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	536.137,62	7.873,54
29/06	O00000	10539		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.633,90	543.771,52	239,64
30/06	O00000	10597		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	170,97	543.942,49	68,67
28/07	O00000	02469		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	536.942,49	7.068,67
29/07	O00000	12244		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.001,67	543.944,16	67,00
30/07	O00000	02469		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	542.944,16	1.067,00
30/07	O00000	12428		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	157,00	543.101,16	910,00
30/08	O00000	02469		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	536.101,16	7.910,00
31/08	O00000	14636		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.459,20	543.560,36	450,80
31/08	O00000	14836		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01	543.560,37	450,79
31/08	O00000	14936		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	169,75	543.730,12	281,04
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2021	90,00	543.730,12	371,04
30/09	O00000	02789		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.400,00	536.330,12	7.771,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	3 258	Unid. Desp: 00			Final .....:	393.988,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16950		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.597,80	543.927,92	173,24
30/09	O00000	17051		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	169,63	544.097,55	3,61
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2021	-3,61	544.097,55	0,00
27/10	O00000	03309		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	536.097,55	8.000,00
28/10	O00000	03309		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	535.097,55	9.000,00
28/10	O00000	19117		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.821,88	542.919,43	1.178,12
28/10	O00000	19232		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	180,14	543.099,57	997,98
18/11	O00000	03323		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	443.099,57	100.997,98
18/11	O00000	03359		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	393.099,57	150.997,98
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-150.000,00	393.099,57	997,98
26/11	O00000	02789		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	384.099,57	9.997,98
26/11	O00000	03359		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	375.099,57	18.997,98
26/11	O00000	20528		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.025,25	376.124,82	17.972,73
26/11	O00000	20547		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.469,26	383.594,08	10.503,47
26/11	O00000	20569		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.028,11	393.622,19	475,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	4	259	Unid. Desp: 00			Final ......:	393.988,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	02469		22514	ESTORNO RH	-446,60	393.175,59	921,96
01/12	O00000	02768		22739	ESTORNO RH	-155,39	393.020,20	1.077,35
02/12	O00000	02469		22514	ESTORNO RH	-381,72	392.638,48	1.459,07
02/12	O00000	02469		22514	ESTORNO	-612,31	392.026,17	2.071,38
02/12	O00000	02469		22514	ESTORNO	-612,31	391.413,86	2.683,69
02/12	O00000	02469		22514	ESTORNO	-562,18	390.851,68	3.245,87
02/12	O00000	02469		22514	ESTORNO	-612,31	390.239,37	3.858,18
02/12	O00000	02768		22739	ESTORNO	-150,90	390.088,47	4.009,08
02/12	O00000	02768		22739	ESTORNO	-165,09	389.923,38	4.174,17
02/12	O00000	02768		22739	ESTORNO	-166,58	389.756,80	4.340,75
02/12	O00000	02789		32336	ESTORNO	-1.353,62	388.403,18	5.694,37
02/12	O00000	02789		32336	ESTORNO	-1.400,56	387.002,62	7.094,93
02/12	O00000	02789		32336	ESTORNO	-1.422,04	385.580,58	8.516,97
02/12	O00000	02789		32336	ESTORNO	-1.379,08	384.201,50	9.896,05
02/12	O00000	02789		32336	ESTORNO	-1.453,87	382.747,63	11.349,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	544.011,16
2021	5	260	Unid. Desp: 00			Final ......:	393.988,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02789		32336	ESTORNO	-1.320,57	381.427,06	12.670,49
02/12	O00000	08676		22739	ESTORNO	-167,27	381.259,79	12.837,76
02/12	O00000	10597		22739	ESTORNO	-170,97	381.088,82	13.008,73
15/12	O00000	03359		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	372.088,82	22.008,73
20/12	O00000	21870		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.690,84	376.779,66	17.317,89
20/12	O00000	21891		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.703,94	383.483,60	10.613,95
20/12	O00000	21914		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.504,52	393.988,12	109,43
27/12	O00000	03359		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.439,41	362.548,71	31.548,84
27/12	O00000	03359		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-560,59	361.988,12	32.109,43
27/12	O00000	22422		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.777,21	368.765,33	25.332,22
27/12	O00000	22446		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.177,73	376.943,06	17.154,49
27/12	O00000	22471		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.484,47	393.427,53	670,02
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2021	-109,43	393.427,53	560,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	1	261	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.818.098,48
04/01	O00000	00696		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	54.052,62	54.052,62	1.764.045,86
04/01	O00000	00697		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.898,22	71.950,84	1.746.147,64
04/01	O00000	00698		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.143,03	73.093,87	1.745.004,61
04/01	O00000	00699		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.421,00	74.514,87	1.743.583,61
04/01	O00000	00700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.303,14	98.818,01	1.719.280,47
04/01	O00000	00701		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	715,21	99.533,22	1.718.565,26
04/01	O00000	00702		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.906,75	112.439,97	1.705.658,51
04/01	O00000	01464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	414,14	112.854,11	1.705.244,37
04/01	O00000	01995		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.172,27	115.026,38	1.703.072,10
04/01	O00000	01996		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31,65	115.058,03	1.703.040,45
04/01	O00000	01997		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.988,82	117.046,85	1.701.051,63
04/01	O00000	01998		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	357,30	117.404,15	1.700.694,33
04/01	O00000	02297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.150,90	126.555,05	1.691.543,43
04/01	O00000	02439		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.812,89	144.367,94	1.673.730,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	2	262	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02626		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	641,54	145.009,48	1.673.089,00
04/01	O00000	02627		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.356,86	159.366,34	1.658.732,14
04/01	O00000	02628		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	190.785,21	350.151,55	1.467.946,93
04/01	O00000	02629		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	591.392,46	941.544,01	876.554,47
04/01	O00000	02630		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	154.824,59	1.096.368,60	721.729,88
04/01	O00000	02631		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	312,23	1.096.680,83	721.417,65
04/01	O00000	02632		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.610,88	1.132.291,71	685.806,77
04/01	O00000	02633		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	250.951,26	1.383.242,97	434.855,51
08/01	O00000	03067		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	434.855,51	1.818.098,48	0,00
17/02	O00000	03067		00001	ESTORNO RH	-6.000,00	1.812.098,48	6.000,00
17/02	O00000	03607		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.716,97	1.817.815,45	283,03
23/02	O00000	03067		00001	ESTORNO RH	-1.800,00	1.816.015,45	2.083,03
24/02	O00000	04346		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.063,24	1.818.078,69	19,79
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2021	2.300,00	1.818.078,69	2.319,79
07/04	O00000	05918		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.243,40	1.820.322,09	76,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	3	263	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	02627		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.800,00	1.814.522,09	5.876,39
11/05	O00000	07523		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.478,44	1.818.000,53	2.397,95
11/05	O00000	07524		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.373,07	1.820.373,60	24,88
28/05	O00000	02628		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	1.815.373,60	5.024,88
28/05	O00000	08629		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.944,29	1.820.317,89	80,59
31/05	O00000	02628		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	1.818.317,89	2.080,59
31/05	O00000	08792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	619,20	1.818.937,09	1.461,39
31/05	O00000	08793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	862,56	1.819.799,65	598,83
07/06	O00000	02628		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	1.813.799,65	6.598,83
07/06	O00000	09282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.852,00	1.817.651,65	2.746,83
07/06	O00000	09283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.926,00	1.819.577,65	820,83
30/06	O00000	02630		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	1.810.577,65	9.820,83
30/06	O00000	10576		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.667,99	1.820.245,64	152,84
12/07	O00000	02628		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	1.815.245,64	5.152,84
12/07	O00000	10983		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	75,80	1.815.321,44	5.077,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	4	264	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	10984		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.919,00	1.818.240,44	2.158,04
12/07	O00000	10985		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.459,47	1.819.699,91	698,57
29/07	O00000	02630		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	1.810.699,91	9.698,57
30/07	O00000	12380		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.525,07	1.820.224,98	173,50
13/08	O00000	02630		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.817.224,98	3.173,50
16/08	O00000	13345		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.979,02	1.820.204,00	194,48
31/08	O00000	02630		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.810.204,00	10.194,48
31/08	O00000	14894		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.524,18	1.819.728,18	670,30
13/09	O00000	02630		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	1.807.728,18	12.670,30
13/09	O00000	15367		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.994,13	1.815.722,31	4.676,17
13/09	O00000	15368		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.997,07	1.819.719,38	679,10
28/09	O00000	02627		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-334,11	1.819.385,27	1.013,21
28/09	O00000	02630		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.818.385,27	2.013,21
29/09	O00000	16715		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.174,68	1.819.559,95	838,53
30/09	O00000	02629		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.809.559,95	10.838,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
2021	5	265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	17004		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.818,53	1.818.378,48	2.020,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2021	-130,00	1.818.378,48	1.890,00
25/10	O00000	02629		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	1.810.378,48	9.890,00
26/10	O00000	18865		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.174,68	1.811.553,16	8.715,32
26/10	O00000	18866		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.551,86	1.820.105,02	163,46
28/10	O00000	02633		00001	ESTORNO RH	-9.000,00	1.811.105,02	9.163,46
28/10	O00000	19279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.654,90	1.819.759,92	508,56
03/11	O00000	02633		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.816.759,92	3.508,56
03/11	O00000	19448		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.343,58	1.819.103,50	1.164,98
18/11	O00000	03067		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.000,00	1.679.103,50	141.164,98
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-140.000,00	1.679.103,50	1.164,98
24/11	O00000	03067		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00	1.589.103,50	91.164,98
26/11	O00000	02297		00001	ESTORNO	-9.150,90	1.579.952,60	100.315,88
26/11	O00000	02632		00001	ESTORNO	-9.956,88	1.569.995,72	110.272,76
26/11	O00000	02632		00001	ESTORNO	-10.605,89	1.559.389,83	120.878,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
2021	6	266	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02632		00001	ESTORNO	-10.045,05	1.549.344,78	130.923,70
26/11	O00000	02632		00001	ESTORNO	-5.003,06	1.544.341,72	135.926,76
26/11	O00000	08629		00001	ESTORNO	-4.944,29	1.539.397,43	140.871,05
26/11	O00000	10576		00001	ESTORNO	-9.667,99	1.529.729,44	150.539,04
26/11	O00000	20213		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.174,68	1.530.904,12	149.364,36
26/11	O00000	20214		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.527,02	1.548.431,14	131.837,34
26/11	O00000	20215		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	58.553,99	1.606.985,13	73.283,35
26/11	O00000	20216		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.264,05	1.620.249,18	60.019,30
10/12	O00000	21262		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.231,02	1.623.480,20	56.788,28
10/12	O00000	21263		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.096,93	1.626.577,13	53.691,35
20/12	O00000	21802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.632,02	1.633.209,15	47.059,33
20/12	O00000	21803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.017,63	1.645.226,78	35.041,70
20/12	O00000	21804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.174,68	1.646.401,46	33.867,02
21/12	O00000	03067		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-64.000,00	1.582.401,46	97.867,02
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02601/2021	8.481,59	1.582.401,46	106.348,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.818.098,48
2021	7	267	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.713.346,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02600/2021	24.596,65	1.582.401,46	130.945,26
23/12	O00000	22089		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	54.372,24	1.636.773,70	76.573,02
23/12	O00000	22176		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.926,60	1.669.700,30	43.646,42
23/12	O00000	22177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.636,52	1.672.336,82	41.009,90
23/12	O00000	22178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.174,68	1.673.511,50	39.835,22
23/12	O00000	22179		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.129,30	1.699.640,80	13.705,92
23/12	O00000	22180		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.184,84	1.712.825,64	521,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	67.080,74
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	7.080,74
2021	1	268	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	67.080,74
11/01	O00000	03098		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	67.080,74	67.080,74	0,00
18/11	O00000	03098		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00	7.080,74	60.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-60.000,00	7.080,74	0,00
27/12	O00000	03098		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-7.080,74	0,00	7.080,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	58.217,17
2021	1	269	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	31.320,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.217,17
04/01	O00000	01022		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.320,52	31.320,52	26.896,65
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2021	-2.300,00	31.320,52	24.596,65
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02600/2021	-24.596,65	31.320,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	419.011,53
2021	1	270	Unid. Desp: 00			Final ......:	370.659,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	419.011,53
04/01	O00000	00834		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.073,60	16.073,60	402.937,93
04/01	O00000	00853		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.590,95	21.664,55	397.346,98
04/01	O00000	00873		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.311,83	27.976,38	391.035,15
04/01	O00000	02133		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	66,72	28.043,10	390.968,43
04/01	O00000	02470		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	195.051,76	223.094,86	195.916,67
04/01	O00000	02769		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.667,20	253.762,06	165.249,47
04/01	O00000	02790		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	69.089,43	322.851,49	96.160,04
09/02	O00000	03324		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	26.160,04	349.011,53	70.000,00
10/02	O00000	03360		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	70.000,00	419.011,53	0,00
29/06	O00000	02470		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	416.011,53	3.000,00
29/06	O00000	10540		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.573,49	418.585,02	426,51
30/06	O00000	10598		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	176,98	418.762,00	249,53
28/07	O00000	03324		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	412.762,00	6.249,53
29/07	O00000	12245		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.943,15	418.705,15	306,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	419.011,53
2021	2	271	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	370.659,94
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12429		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	177,61	418.882,76	128,77
30/08	O00000	03324		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	411.882,76	7.128,77
31/08	O00000	14637		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.251,58	418.134,34	877,19
31/08	O00000	14937		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	185,35	418.319,69	691,84
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2021	130,00	418.319,69	821,84
30/09	O00000	02470		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.400,00	412.919,69	6.221,84
30/09	O00000	16951		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.031,79	418.951,48	190,05
30/09	O00000	17052		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	182,01	419.133,49	8,04
27/10	O00000	03324		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	413.133,49	6.008,04
28/10	O00000	03324		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	412.133,49	7.008,04
28/10	O00000	19118		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.834,14	417.967,63	1.173,90
28/10	O00000	19233		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	175,28	418.142,91	998,62
18/11	O00000	03360		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	378.142,91	40.998,62
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-40.000,00	378.142,91	998,62
26/11	O00000	03324		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	372.142,91	6.998,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	419.011,53
2021	3	272	Unid. Desp: 00			Final ......:	370.659,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20548		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.034,71	378.177,62	963,91
30/11	O00000	00834		22514	ESTORNO RH	-99,51	378.078,11	1.063,42
30/11	O00000	02470		22514	ESTORNO RH	-1.231,66	376.846,45	2.295,08
01/12	O00000	02769		22739	ESTORNO RH	-124,47	376.721,98	2.419,55
02/12	O00000	00873		32336	ESTORNO	-483,84	376.238,14	2.903,39
02/12	O00000	02470		22514	ESTORNO RH	-1.170,34	375.067,80	4.073,73
02/12	O00000	02470		22514	ESTORNO	-1.396,05	373.671,75	5.469,78
02/12	O00000	02470		22514	ESTORNO	-1.396,05	372.275,70	6.865,83
02/12	O00000	02470		22514	ESTORNO	-1.396,05	370.879,65	8.261,88
02/12	O00000	02470		22514	ESTORNO	-1.396,05	369.483,60	9.657,93
02/12	O00000	02769		22739	ESTORNO	-197,06	369.286,54	9.854,99
02/12	O00000	02769		22739	ESTORNO	-185,19	369.101,35	10.040,18
02/12	O00000	02769		22739	ESTORNO	-187,57	368.913,78	10.227,75
02/12	O00000	02769		22739	ESTORNO	-188,55	368.725,23	10.416,30
02/12	O00000	02790		32336	ESTORNO	-1.136,03	367.589,20	11.552,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	419.011,53
2021	4	273	Unid. Desp: 00			Final ......:	370.659,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02790		32336	ESTORNO	-1.148,06	366.441,14	12.700,39
02/12	O00000	02790		32336	ESTORNO	-1.155,40	365.285,74	13.855,79
02/12	O00000	02790		32336	ESTORNO	-1.178,47	364.107,27	15.034,26
02/12	O00000	02790		32336	ESTORNO	-1.026,92	363.080,35	16.061,18
02/12	O00000	10598		22739	ESTORNO	-176,98	362.903,37	16.238,16
20/12	O00000	21871		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.053,79	365.957,16	13.184,37
20/12	O00000	21892		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.702,78	370.659,94	8.481,59
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02601/2021	-8.481,59	370.659,94	0,00
27/12	O00000	03360		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.037,33	346.622,61	24.037,33
27/12	O00000	03360		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5.962,67	340.659,94	30.000,00
27/12	O00000	22423		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.767,55	357.427,49	13.232,45
27/12	O00000	22447		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.711,58	363.139,07	7.520,87
27/12	O00000	22472		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.558,20	364.697,27	5.962,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	1	274	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.649.173,38
04/01	O00000	00703		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	924.507,51	924.507,51	16.724.665,87
04/01	O00000	00704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	79.278,54	1.003.786,05	16.645.387,33
04/01	O00000	00705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	88.994,60	1.092.780,65	16.556.392,73
04/01	O00000	00706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.432,32	1.185.212,97	16.463.960,41
04/01	O00000	00707		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.004,23	1.226.217,20	16.422.956,18
04/01	O00000	00708		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.585,11	1.301.802,31	16.347.371,07
04/01	O00000	00709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.546,35	1.303.348,66	16.345.824,72
04/01	O00000	00710		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.221,56	1.306.570,22	16.342.603,16
04/01	O00000	01001		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.596,71	1.321.166,93	16.328.006,45
04/01	O00000	01933		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.027,02	1.322.193,95	16.326.979,43
04/01	O00000	01934		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	1.339.811,75	16.309.361,63
04/01	O00000	01999		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.967,95	1.344.779,70	16.304.393,68
04/01	O00000	02000		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.552,61	1.360.332,31	16.288.841,07
04/01	O00000	02001		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.931,92	1.368.264,23	16.280.909,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2021	2	275	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02052		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.776,74	1.370.040,97	16.279.132,41
04/01	O00000	02298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.509,31	1.455.550,28	16.193.623,10
04/01	O00000	02634		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.273,97	1.483.824,25	16.165.349,13
04/01	O00000	02635		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.349,86	1.517.174,11	16.131.999,27
04/01	O00000	02636		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	652.680,33	2.169.854,44	15.479.318,94
04/01	O00000	02637		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.301.582,47	12.471.436,91	5.177.736,47
04/01	O00000	02638		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.213.266,11	13.684.703,02	3.964.470,36
04/01	O00000	02639		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	120.487,71	13.805.190,73	3.843.982,65
04/01	O00000	02640		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.563,26	13.815.753,99	3.833.419,39
04/01	O00000	02641		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.528.372,31	15.344.126,30	2.305.047,08
08/01	O00000	03068		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.305.047,08	17.649.173,38	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2021	11.000,00	17.649.173,38	11.000,00
11/02	O00000	03422		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.676,69	17.659.850,07	323,31
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00274/2021	5.500,00	17.659.850,07	5.823,31
12/02	O00000	03480		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.806,70	17.665.656,77	16,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	3	276	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O00000	02637		00001	ESTORNO RH	-9.000,00	17.656.656,77	9.016,61
17/02	O00000	03608		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.944,88	17.665.601,65	71,73
23/02	O00000	02637		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	17.648.001,65	17.671,73
24/02	O00000	04347		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	17.665.619,45	53,93
26/02	O00000	02637		00001	ESTORNO	-17.100,00	17.648.519,45	17.153,93
26/02	O00000	04455		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.130,74	17.665.650,19	23,19
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2021	7.500,00	17.665.650,19	7.523,19
03/03	O00000	04526		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	7.513,80	17.673.163,99	9,39
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2021	4.600,00	17.673.163,99	4.609,39
11/03	O00000	04814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.584,53	17.677.748,52	24,86
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2021	700,00	17.677.748,52	724,86
16/03	O00000	04919		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	637,35	17.678.385,87	87,51
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00506/2021	68.300,00	17.678.385,87	68.387,51
30/03	O00000	05737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	50.753,62	17.729.139,49	17.633,89
30/03	O00000	05738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	17.746.757,29	16,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	4	277	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2021	1.300,00	17.746.757,29	1.316,09
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2021	2.400,00	17.746.757,29	3.716,09
07/04	O00000	05919		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.364,06	17.749.121,35	1.352,03
07/04	O00000	05936		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.314,10	17.750.435,45	37,93
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2021	7.000,00	17.750.435,45	7.037,93
12/04	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.500,00	17.732.935,45	24.537,93
12/04	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.900,00	17.726.035,45	31.437,93
12/04	O00000	06110		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.908,60	17.728.944,05	28.529,33
12/04	O00000	06111		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.093,10	17.733.037,15	24.436,23
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2021	-6.900,00	17.733.037,15	17.536,23
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2021	-17.500,00	17.733.037,15	36,23
16/04	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00	17.731.337,15	1.736,23
16/04	O00000	06278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.677,25	17.733.014,40	58,98
28/04	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-108.000,00	17.625.014,40	108.058,98
29/04	O00000	06950		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	17.642.632,20	90.441,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 17.649.173,38
2021	5 278	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 15.532.425,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	06951		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	90.115,84	17.732.748,04	325,34
30/04	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	17.717.748,04	15.325,34
30/04	O00000	07164		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.870,13	17.724.618,17	8.455,21
30/04	O00000	07165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.237,85	17.732.856,02	217,36
07/05	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00	17.676.856,02	56.217,36
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2021	-56.000,00	17.676.856,02	217,36
10/05	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-231.100,00	17.445.756,02	231.317,36
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2021	-231.100,00	17.445.756,02	217,36
11/05	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.600,00	17.440.156,02	5.817,36
11/05	O00000	07525		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.843,20	17.443.999,22	1.974,16
11/05	O00000	07526		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.921,60	17.445.920,82	52,56
17/05	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.100,00	17.443.820,82	2.152,56
17/05	O00000	07819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.104,66	17.445.925,48	47,90
25/05	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-108.000,00	17.337.925,48	108.047,90
27/05	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	17.317.925,48	128.047,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	6	279	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08423		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	85.434,73	17.403.360,21	42.613,17
27/05	O00000	08424		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	21.441,02	17.424.801,23	21.172,15
27/05	O00000	08425		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	17.442.419,03	3.554,35
31/05	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	17.431.419,03	14.554,35
31/05	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.600,00	17.425.819,03	20.154,35
31/05	O00000	08794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.909,86	17.436.728,89	9.244,49
31/05	O00000	08795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.160,77	17.445.889,66	83,72
07/06	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	17.443.889,66	2.083,72
07/06	O00000	09284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	469,07	17.444.358,73	1.614,65
07/06	O00000	09285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	938,13	17.445.296,86	676,52
11/06	O00000	02635		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	17.437.296,86	8.676,52
11/06	O00000	09555		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.239,75	17.442.536,61	3.436,77
11/06	O00000	09556		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.868,40	17.445.405,01	568,37
28/06	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.000,00	17.361.405,01	84.568,37
28/06	O00000	10400		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	66.166,50	17.427.571,51	18.401,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	7 280	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10401		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	17.445.189,31	784,07
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2021	-433,00	17.445.189,31	351,07
30/06	O00000	02635		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	17.426.189,31	19.351,07
30/06	O00000	02636		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	17.390.189,31	55.351,07
30/06	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00	17.353.189,31	92.351,07
30/06	O00000	10577		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	72.408,39	17.425.597,70	19.942,68
01/07	O00000	10742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.922,00	17.428.519,70	17.020,68
01/07	O00000	10743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.436,35	17.430.956,05	14.584,33
01/07	O00000	10744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.748,90	17.444.704,95	835,43
05/07	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	17.441.704,95	3.835,43
05/07	O00000	10827		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.854,48	17.444.559,43	980,95
12/07	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	17.419.559,43	25.980,95
12/07	O00000	10986		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.262,25	17.434.821,68	10.718,70
12/07	O00000	10987		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.628,81	17.445.450,49	89,89
19/07	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	17.440.450,49	5.089,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	8	281	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.555,67	17.442.006,16	3.534,22
19/07	O00000	11462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.111,33	17.445.117,49	422,89
26/07	O00000	02635		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	17.444.117,49	1.422,89
26/07	O00000	11879		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	756,13	17.444.873,62	666,76
26/07	O00000	11880		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	378,07	17.445.251,69	288,69
27/07	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA PGTO	-417.000,00	17.028.251,69	417.288,69
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26305/2021	-417.000,00	17.028.251,69	288,69
28/07	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	16.978.251,69	50.288,69
28/07	O00000	12077		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	270,43	16.978.522,12	50.018,26
28/07	O00000	12078		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.566,97	17.010.089,09	18.451,29
28/07	O00000	12079		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	17.027.706,89	833,49
29/07	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-88.000,00	16.939.706,89	88.833,49
30/07	O00000	12381		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	88.167,29	17.027.874,18	666,20
02/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00	17.005.874,18	22.666,20
02/08	O00000	12686		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.337,33	17.015.211,51	13.328,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	9	282	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12687		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.477,02	17.027.688,53	851,85
09/08	O00000	02635		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	17.026.688,53	1.851,85
09/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	17.011.688,53	16.851,85
09/08	O00000	13091		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.005,12	17.017.693,65	10.846,73
09/08	O00000	13092		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.695,21	17.028.388,86	151,52
10/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	17.021.388,86	7.151,52
10/08	O00000	13140		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.214,26	17.027.603,12	937,26
13/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	17.011.603,12	16.937,26
16/08	O00000	13346		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.542,10	17.017.145,22	11.395,16
16/08	O00000	13347		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.329,47	17.026.474,69	2.065,69
16/08	O00000	13348		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.749,20	17.028.223,89	316,49
26/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	17.024.223,89	4.316,49
26/08	O00000	14244		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.806,00	17.028.029,89	510,49
26/08	O00000	14245		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	475,75	17.028.505,64	34,74
27/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00	16.976.505,64	52.034,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	10	283	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.133,42	16.978.639,06	49.901,32
30/08	O00000	14374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	32.057,72	17.010.696,78	17.843,60
30/08	O00000	14375		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	17.028.314,58	225,80
31/08	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-88.000,00	16.940.314,58	88.225,80
31/08	O00000	14895		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	88.196,18	17.028.510,76	29,62
01/09	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	17.022.510,76	6.029,62
01/09	O00000	15028		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.218,15	17.023.728,91	4.811,47
01/09	O00000	15029		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.300,68	17.028.029,59	510,79
13/09	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00	17.002.029,59	26.510,79
13/09	O00000	15369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.982,82	17.013.012,41	15.527,97
13/09	O00000	15370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.248,45	17.016.260,86	12.279,52
13/09	O00000	15371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.624,40	17.027.885,26	655,12
20/09	O00000	02638		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.461,76	17.021.423,50	7.116,88
20/09	O00000	15907		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.275,28	17.025.698,78	2.841,60
20/09	O00000	15908		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.841,60	17.028.540,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 17.649.173,38
2021	11 284	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 15.532.425,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150.000,00	16.878.540,38	150.000,00
29/09	O00000	16716		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	55.498,52	16.934.038,90	94.501,48
29/09	O00000	16717		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.876,37	16.963.915,27	64.625,11
29/09	O00000	16718		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	16.981.533,07	47.007,31
29/09	O00000	16719		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	40.380,41	17.021.913,48	6.626,90
29/09	O00000	16720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.343,74	17.024.257,22	4.283,16
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2021	-4.283,16	17.024.257,22	0,00
30/09	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	17.019.257,22	5.000,00
30/09	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	16.919.257,22	105.000,00
30/09	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	16.917.257,22	107.000,00
30/09	O00000	17005		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	94.947,33	17.012.204,55	12.052,67
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2021	-620,00	17.012.204,55	11.432,67
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2021	-650,00	17.012.204,55	10.782,67
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2021	-5.000,00	17.012.204,55	5.782,67
01/10	O00000	17105		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.708,96	17.017.913,51	73,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	12	285	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	17.016.913,51	1.073,71
04/10	O00000	17174		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	874,27	17.017.787,78	199,44
08/10	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	17.006.787,78	11.199,44
08/10	O00000	17785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.849,60	17.015.637,38	2.349,84
08/10	O00000	17786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.686,75	17.017.324,13	663,09
18/10	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	17.012.324,13	5.663,09
18/10	O00000	17954		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	985,07	17.013.309,20	4.678,02
18/10	O00000	17955		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.527,51	17.017.836,71	150,51
18/10	O00000	17956		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2,40	17.017.839,11	148,11
25/10	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-159.000,00	16.858.839,11	159.148,11
26/10	O00000	18867		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.552,68	16.875.391,79	142.595,43
26/10	O00000	18868		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	16.893.009,59	124.977,63
26/10	O00000	18869		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	32.413,70	16.925.423,29	92.563,93
26/10	O00000	18870		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	438,60	16.925.861,89	92.125,33
26/10	O00000	18871		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	89.005,91	17.014.867,80	3.119,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	13	286	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18872		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.487,84	17.017.355,64	631,58
28/10	O00000	02641		00001	ESTORNO RH	-50.000,00	16.967.355,64	50.631,58
28/10	O00000	19280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.083,08	17.017.438,72	548,50
03/11	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	17.008.438,72	9.548,50
03/11	O00000	19449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.275,47	17.013.714,19	4.273,03
03/11	O00000	19450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.924,87	17.017.639,06	348,16
05/11	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	17.013.639,06	4.348,16
05/11	O00000	19517		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.680,53	17.016.319,59	1.667,63
05/11	O00000	19518		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.340,27	17.017.659,86	327,36
16/11	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	17.012.659,86	5.327,36
16/11	O00000	02641		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00	16.988.659,86	29.327,36
16/11	O00000	19787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.756,31	16.993.416,17	24.571,05
16/11	O00000	19824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.551,85	16.995.968,02	22.019,20
16/11	O00000	19825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	856,34	16.996.824,36	21.162,86
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2021	-21.000,00	16.996.824,36	162,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2021	14	287	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O00000	02637		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500.000,00	15.496.824,36	1.500.162,86
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-1.500.000,00	15.496.824,36	162,86
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2021	366,44	15.496.824,36	529,30
22/11	O00000	20012		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	475,75	15.497.300,11	53,55
24/11	O00000	03068		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-804.000,00	14.693.300,11	804.053,55
26/11	O00000	02298		00001	ESTORNO	-85.509,31	14.607.790,80	889.562,86
26/11	O00000	02636		00001	ESTORNO	-92.467,48	14.515.323,32	982.030,34
26/11	O00000	02636		00001	ESTORNO	-92.282,74	14.423.040,58	1.074.313,08
26/11	O00000	02636		00001	ESTORNO	-95.173,15	14.327.867,43	1.169.486,23
26/11	O00000	02636		00001	ESTORNO	-99.718,98	14.228.148,45	1.269.205,21
26/11	O00000	02636		00001	ESTORNO	-18.983,03	14.209.165,42	1.288.188,24
26/11	O00000	10577		00001	ESTORNO	-72.408,39	14.136.757,03	1.360.596,63
26/11	O00000	20217		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	87.021,49	14.223.778,52	1.273.575,14
26/11	O00000	20218		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.736,75	14.226.515,27	1.270.838,39
26/11	O00000	20219		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	438,60	14.226.953,87	1.270.399,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	15 288	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20220		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	35.640,66	14.262.594,53	1.234.759,13
26/11	O00000	20221		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	508.277,96	14.770.872,49	726.481,17
26/11	O00000	20222		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	98.297,71	14.869.170,20	628.183,46
26/11	O00000	20223		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	42.382,63	14.911.552,83	585.800,83
26/11	O00000	20224		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	14.937.979,53	559.374,13
26/11	O00000	20384		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.332,10	14.939.311,63	558.042,03
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02389/2021	-49.000,00	14.939.311,63	509.042,03
07/12	O00000	20914		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.091,95	14.943.403,58	504.950,08
07/12	O00000	20915		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.574,80	14.952.978,38	495.375,28
07/12	O00000	20916		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.577,91	14.964.556,29	483.797,37
10/12	O00000	21264		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.075,84	14.982.632,13	465.721,53
10/12	O00000	21265		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.841,60	14.985.473,73	462.879,93
10/12	O00000	21266		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.872,70	14.990.346,43	458.007,23
15/12	O00000	21498		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	14.990.425,64	457.928,02
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02518/2021	-2.928,02	14.990.425,64	455.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	16 289	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19280		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.742,60	14.988.683,04	456.742,60
20/12	O00000	21805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	14.997.491,94	447.933,70
20/12	O00000	21806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.218,85	15.024.710,79	420.714,85
20/12	O00000	21807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	261.215,83	15.285.926,62	159.499,02
20/12	O00000	21808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.736,74	15.288.663,36	156.762,28
20/12	O00000	21969		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.677,81	15.290.341,17	155.084,47
20/12	O00000	21970		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.879,20	15.294.220,37	151.205,27
20/12	O00000	21971		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	437,30	15.294.657,67	150.767,97
21/12	O00000	03068		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-90.000,00	15.204.657,67	240.767,97
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02629/2021	70.000,00	15.204.657,67	310.767,97
23/12	O00000	03068		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	15.134.657,67	380.767,97
23/12	O00000	03068		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-595.545,97	14.539.111,70	976.313,94
23/12	O00000	22181		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	735.898,73	15.275.010,43	240.415,21
23/12	O00000	22182		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	81.081,52	15.356.091,95	159.333,69
23/12	O00000	22183		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.277,36	15.359.369,31	156.056,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	17.649.173,38
2021	17	290	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.532.425,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22184		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	438,60	15.359.807,91	155.617,73
23/12	O00000	22185		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	95.846,09	15.455.654,00	59.771,64
23/12	O00000	22186		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.663,33	15.465.317,33	50.108,31
23/12	O00000	22187		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.028,69	15.497.346,02	18.079,62
23/12	O00000	22188		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	15.514.884,61	541,03
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02646/2021	17.000,00	15.514.884,61	17.541,03
27/12	O00000	02635		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-875,57	15.514.009,04	18.416,60
27/12	O00000	22352		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.977,74	15.524.986,78	7.438,86
27/12	O00000	22353		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.895,20	15.527.881,98	4.543,66
27/12	O00000	22354		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.659,25	15.531.541,23	884,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	50.918,40
2021	1	291	Unid. Desp: 00			Final .....:	127.676,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.918,40
04/01	O00000	02163		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.823,21	9.823,21	41.095,19
04/01	O00000	02872		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	818,60	10.641,81	40.276,59
11/01	O00000	03099		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.276,59	50.918,40	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00866/2021	1.000,00	50.918,40	1.000,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00850/2021	1.500,00	50.918,40	2.500,00
28/05	O00000	08619		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.472,05	52.390,45	1.027,95
31/05	O00000	08683		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	818,60	53.209,05	209,35
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2021	433,00	53.209,05	642,35
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2021	10.000,00	53.209,05	10.642,35
29/06	O00000	10520		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.823,21	63.032,26	819,14
30/06	O00000	10608		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	818,60	63.850,86	0,54
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2021	10.000,00	63.850,86	10.000,54
29/07	O00000	12271		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.823,21	73.674,07	177,33
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2021	1.000,00	73.674,07	1.177,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	50.918,40
2021	2	292	Unid. Desp: 00			Final .....:	127.676,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12455		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	818,60	74.492,67	358,73
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2021	10.000,00	74.492,67	10.358,73
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2021	1.000,00	74.492,67	11.358,73
31/08	O00000	14858		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.823,22	84.315,89	1.535,51
31/08	O00000	14985		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	818,60	85.134,49	716,91
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2021	4.283,16	85.134,49	5.000,07
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2021	650,00	85.134,49	5.650,07
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2021	5.000,00	85.134,49	10.650,07
30/09	O00000	16982		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.823,22	94.957,71	826,85
30/09	O00000	17026		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	818,60	95.776,31	8,25
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2021	10.000,00	95.776,31	10.008,25
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2021	1.000,00	95.776,31	11.008,25
28/10	O00000	19152		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.823,21	105.599,52	1.185,04
28/10	O00000	19264		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	818,60	106.418,12	366,44
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2021	-366,44	106.418,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	50.918,40
2021	3	293	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	127.676,14
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2021	10.000,00	106.418,12	10.000,00
26/11	O00000	20512		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.823,22	116.241,34	176,78
02/12	O00000	02872		49186	ESTORNO	-818,60	115.422,74	995,38
02/12	O00000	03099		49186	ESTORNO	-818,60	114.604,14	1.813,98
02/12	O00000	03099		49186	ESTORNO	-818,60	113.785,54	2.632,58
02/12	O00000	03099		49186	ESTORNO	-818,60	112.966,94	3.451,18
02/12	O00000	08683		49186	ESTORNO	-818,60	112.148,34	4.269,78
02/12	O00000	10608		49186	ESTORNO RH	-818,60	111.329,74	5.088,38
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02518/2021	2.928,02	111.329,74	8.016,40
20/12	O00000	21935		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.548,82	117.878,56	1.467,58
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02667/2021	8.330,00	117.878,56	9.797,58
27/12	O00000	22498		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.796,70	127.675,26	0,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.691.960,36
			Orgao ....: 35				
2021	1	294	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	1.672.860,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.691.960,36
04/01	O00000	00711		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	255.045,43	255.045,43	1.436.914,93
04/01	O00000	02642		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.289.853,18	1.544.898,61	147.061,75
08/01	O00000	03069		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	147.061,75	1.691.960,36	0,00
23/02	O00000	02642		00001	ESTORNO RH	-7.500,00	1.684.460,36	7.500,00
24/02	O00000	04319		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	7.433,61	1.691.893,97	66,39
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00507/2021	11.400,00	1.691.893,97	11.466,39
30/03	O00000	05710		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	121,88	1.692.015,85	11.344,51
30/03	O00000	05739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.286,24	1.703.302,09	58,27
28/04	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	1.692.302,09	11.058,27
29/04	O00000	06952		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	10.399,81	1.702.701,90	658,46
25/05	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.695.701,90	7.658,46
27/05	O00000	08426		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.155,01	1.702.856,91	503,45
28/05	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.500,00	1.701.356,91	2.003,45
28/05	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.700.356,91	3.003,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 1.691.960,36
2021	2 295	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 1.672.860,36
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00850/2021	-1.500,00	1.700.356,91	1.503,45
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00866/2021	-1.000,00	1.700.356,91	503,45
28/06	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.699.356,91	1.503,45
28/06	O00000	10402		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.068,72	1.700.425,63	434,73
29/06	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.690.425,63	10.434,73
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2021	-10.000,00	1.690.425,63	434,73
27/07	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	1.676.425,63	14.434,73
28/07	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.666.425,63	24.434,73
28/07	O00000	12080		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.630,96	1.680.056,59	10.803,77
28/07	O00000	12081		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	416,21	1.680.472,80	10.387,56
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2021	-10.000,00	1.680.472,80	387,56
30/07	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.679.472,80	1.387,56
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2021	-1.000,00	1.679.472,80	387,56
10/08	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	1.664.472,80	15.387,56
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2021	-15.000,00	1.664.472,80	387,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.691.960,36
2021	3	296	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.672.860,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	1.652.472,80	12.387,56
30/08	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.642.472,80	22.387,56
30/08	O00000	14376		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.403,58	1.653.876,38	10.983,98
30/08	O00000	14377		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	169,24	1.654.045,62	10.814,74
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2021	-10.000,00	1.654.045,62	814,74
31/08	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.653.045,62	1.814,74
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2021	-1.000,00	1.653.045,62	814,74
28/09	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	1.645.045,62	8.814,74
29/09	O00000	16721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	231,73	1.645.277,35	8.583,01
29/09	O00000	16722		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.101,13	1.653.378,48	481,88
25/10	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	1.645.378,48	8.481,88
26/10	O00000	18873		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.651,16	1.653.029,64	830,72
26/10	O00000	18874		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	215,21	1.653.244,85	615,51
27/10	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.643.244,85	10.615,51
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2021	-10.000,00	1.643.244,85	615,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.691.960,36
2021	4	297	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.672.860,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.642.244,85	1.615,51
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2021	-1.000,00	1.642.244,85	615,51
24/11	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.641.244,85	1.615,51
26/11	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.631.244,85	11.615,51
26/11	O00000	20225		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.024,89	1.632.269,74	10.590,62
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2021	-10.000,00	1.632.269,74	590,62
21/12	O00000	03069		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	1.596.269,74	36.590,62
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2021	110.000,00	1.596.269,74	146.590,62
23/12	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	1.560.269,74	182.590,62
23/12	O00000	02642		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.046,13	1.523.223,61	219.636,75
23/12	O00000	22189		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.738,32	1.533.961,93	208.898,43
23/12	O00000	22190		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	914,19	1.534.876,12	207.984,24
23/12	O00000	22191		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	133.528,33	1.668.404,45	74.455,91
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02629/2021	-70.000,00	1.668.404,45	4.455,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	160.912,47
2021	1	298	Unid. Desp: 00			Final .....:	388.712,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.912,47
04/01	O00000	01023		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.967,71	21.967,71	138.944,76
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2021	-11.000,00	21.967,71	127.944,76
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00274/2021	-5.500,00	21.967,71	122.444,76
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2021	-7.500,00	21.967,71	114.944,76
10/03	O00000	04739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	14.592,98	36.560,69	100.351,78
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2021	-4.600,00	36.560,69	95.751,78
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2021	-700,00	36.560,69	95.051,78
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00507/2021	-11.400,00	36.560,69	83.651,78
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00506/2021	-68.300,00	36.560,69	15.351,78
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2021	-2.400,00	36.560,69	12.951,78
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2021	-1.300,00	36.560,69	11.651,78
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2021	17.500,00	36.560,69	29.151,78
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2021	6.900,00	36.560,69	36.051,78
12/04	O00000	06084		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	29.005,94	65.566,63	7.045,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 35			Inicial ....: 160.912,47
2021	2 299	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 388.712,47
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2021	-7.000,00	65.566,63	45,84
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2021	56.000,00	65.566,63	56.045,84
07/05	O00000	07395		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	55.689,27	121.255,90	356,57
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2021	231.100,00	121.255,90	231.456,57
10/05	O00000	07469		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	231.035,78	352.291,68	420,79
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2021	15.000,00	352.291,68	15.420,79
10/08	O00000	13152		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.378,67	367.670,35	42,12
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2021	21.000,00	367.670,35	21.042,12
16/11	O00000	19826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	20.457,08	388.127,43	585,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.382.135,57
2021	1	300	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080.680,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.382.135,57
04/01	O00000	00835		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.031,58	67.031,58	3.315.103,99
04/01	O00000	00854		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	62.229,68	129.261,26	3.252.874,31
04/01	O00000	00874		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	136.469,66	265.730,92	3.116.404,65
04/01	O00000	02121		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.567,51	268.298,43	3.113.837,14
04/01	O00000	02148		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.558,59	276.857,02	3.105.278,55
04/01	O00000	02471		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	836.710,54	1.113.567,56	2.268.568,01
04/01	O00000	02770		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	149.253,84	1.262.821,40	2.119.314,17
04/01	O00000	02791		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.791.454,85	3.054.276,25	327.859,32
10/02	O00000	03361		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	327.859,32	3.382.135,57	0,00
28/07	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	3.359.135,57	23.000,00
29/07	O00000	12246		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.276,01	3.381.411,58	723,99
30/07	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.380.411,58	1.723,99
30/07	O00000	12430		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	734,07	3.381.145,65	989,92
30/08	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00	3.353.145,65	28.989,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	3.382.135,57
2021	2	301	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	3.080.680,01
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.352.145,65	29.989,92
31/08	O00000	14638		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.855,65	3.381.001,30	1.134,27
31/08	O00000	14938		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	678,18	3.381.679,48	456,09
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2021	620,00	3.381.679,48	1.076,09
30/09	O00000	02791		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.350,00	3.353.329,48	29.426,09
30/09	O00000	16952		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	28.757,27	3.382.086,75	668,82
30/09	O00000	17053		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	659,94	3.382.746,69	8,88
27/10	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	3.355.746,69	27.008,88
28/10	O00000	19119		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	26.167,48	3.381.914,17	841,40
28/10	O00000	19234		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	653,49	3.382.567,66	187,91
18/11	O00000	02791		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00	3.182.567,66	200.187,91
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-200.000,00	3.182.567,66	187,91
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02389/2021	49.000,00	3.182.567,66	49.187,91
26/11	O00000	02791		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00	3.133.567,66	98.187,91
26/11	O00000	02791		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00	3.084.567,66	147.187,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.382.135,57
2021	3	302	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.080.680,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20549		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.002,36	3.110.570,02	121.185,55
26/11	O00000	20570		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	120.400,08	3.230.970,10	785,47
30/11	O00000	02471		22514	ESTORNO RH	-5.799,92	3.225.170,18	6.585,39
01/12	O00000	00854		22739	ESTORNO RH	-736,02	3.224.434,16	7.321,41
02/12	O00000	02471		22514	ESTORNO RH	-5.572,77	3.218.861,39	12.894,18
02/12	O00000	02471		22514	ESTORNO	-5.704,14	3.213.157,25	18.598,32
02/12	O00000	02471		22514	ESTORNO	-4.788,91	3.208.368,34	23.387,23
02/12	O00000	02471		22514	ESTORNO	-4.638,47	3.203.729,87	28.025,70
02/12	O00000	02471		22514	ESTORNO	-5.238,48	3.198.491,39	33.264,18
02/12	O00000	02770		22739	ESTORNO	-786,45	3.197.704,94	34.050,63
02/12	O00000	02770		22739	ESTORNO	-754,11	3.196.950,83	34.804,74
02/12	O00000	02770		22739	ESTORNO	-781,66	3.196.169,17	35.586,40
02/12	O00000	02770		22739	ESTORNO	-811,52	3.195.357,65	36.397,92
02/12	O00000	02770		22739	ESTORNO	-743,36	3.194.614,29	37.141,28
02/12	O00000	02791		32336	ESTORNO	-12.191,20	3.182.423,09	49.332,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2021	4	303	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.382.135,57
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080.680,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02791		32336	ESTORNO	-11.886,84	3.170.536,25	61.219,32
02/12	O00000	02791		32336	ESTORNO	-12.022,03	3.158.514,22	73.241,35
02/12	O00000	02791		32336	ESTORNO	-12.390,44	3.146.123,78	85.631,79
02/12	O00000	02791		32336	ESTORNO	-12.018,88	3.134.104,90	97.650,67
02/12	O00000	02791		32336	ESTORNO	-12.085,68	3.122.019,22	109.736,35
15/12	O00000	02471		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	3.109.019,22	122.736,35
20/12	O00000	21893		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.345,32	3.132.364,54	99.391,03
20/12	O00000	21915		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	98.916,45	3.231.280,99	474,58
23/12	O00000	02471		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-110.000,00	3.121.280,99	110.474,58
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2021	-110.000,00	3.121.280,99	474,58
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02615/2021	-75,56	3.121.280,99	399,02
27/12	O00000	02471		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	3.104.280,99	17.399,02
27/12	O00000	02471		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00	3.080.280,99	41.399,02
27/12	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-216.536,52	2.863.744,47	257.935,54
27/12	O00000	03361		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-31.322,80	2.832.421,67	289.258,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.382.135,57
2021	5	304	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080.680,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22424		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	41.937,29	2.874.358,96	247.321,05
27/12	O00000	22448		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	28.024,79	2.902.383,75	219.296,26
27/12	O00000	22473		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	146.973,46	3.049.357,21	72.322,80
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02659/2021	-24.000,00	3.049.357,21	48.322,80
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02646/2021	-17.000,00	3.049.357,21	31.322,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	1	305	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000.000,00
04/01	O00137	01332		14631	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	36.000,00	3.964.000,00
04/01	O00137	01333		17730	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	72.000,00	3.928.000,00
04/01	O00137	01334		27545	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	108.000,00	3.892.000,00
04/01	O00137	01335		29555	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	144.000,00	3.856.000,00
04/01	O00137	01336		18765	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	180.000,00	3.820.000,00
04/01	O00137	01337		10258	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	216.000,00	3.784.000,00
04/01	O00137	01338		16730	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	252.000,00	3.748.000,00
04/01	O00137	01339		13723	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	288.000,00	3.712.000,00
04/01	O00137	01340		28057	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	324.000,00	3.676.000,00
04/01	O00137	01341		32399	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	360.000,00	3.640.000,00
04/01	O00137	01342		18879	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	396.000,00	3.604.000,00
04/01	O00137	01343		28907	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	432.000,00	3.568.000,00
04/01	O00137	01344		33648	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	468.000,00	3.532.000,00
04/01	O00137	01345		45037	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	504.000,00	3.496.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	2	306	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00137	01346		47916	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	540.000,00	3.460.000,00
04/01	O00137	01347		17968	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	576.000,00	3.424.000,00
04/01	O00137	01348		17420	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	612.000,00	3.388.000,00
04/01	O00137	01349		29762	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	648.000,00	3.352.000,00
04/01	O00137	01351		11154	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	684.000,00	3.316.000,00
04/01	O00137	01353		15946	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	720.000,00	3.280.000,00
04/01	O00137	01354		31944	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	756.000,00	3.244.000,00
04/01	O00137	01356		28055	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	792.000,00	3.208.000,00
04/01	O00137	01357		49784	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	828.000,00	3.172.000,00
04/01	O00137	01358		45024	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	864.000,00	3.136.000,00
04/01	O00137	01360		11823	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	900.000,00	3.100.000,00
04/01	O00137	01361		00015	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	936.000,00	3.064.000,00
04/01	O00137	01362		43278	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	972.000,00	3.028.000,00
04/01	O00137	01363		07067	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.008.000,00	2.992.000,00
04/01	O00137	01364		26959	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.044.000,00	2.956.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	3	307	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00137	01365		42551	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.080.000,00	2.920.000,00
04/01	O00137	01367		32975	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.116.000,00	2.884.000,00
04/01	O00137	01369		18163	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.152.000,00	2.848.000,00
04/01	O00137	01370		41518	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.188.000,00	2.812.000,00
04/01	O00137	01372		39574	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2021 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	36.000,00	1.224.000,00	2.776.000,00
04/01	O00000	01862		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.592,87	1.241.592,87	2.758.407,13
04/01	O01897	02285		44816	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897/ 2020 FLS.522	82,83	1.241.675,70	2.758.324,30
04/01	O01897	02286		41302	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897- 6/2020 FLS.522	248,49	1.241.924,19	2.758.075,81
24/02	O00000	04371		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	20.586,55	1.262.510,74	2.737.489,26
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26124/2021	690.652,80	1.262.510,74	3.428.142,06
25/03	O04039	05449		41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.11 E 12	87,27	1.262.598,01	3.428.054,79
25/03	O04039	05450		49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.11 E 12	82,83	1.262.680,84	3.427.971,96
25/03	O04039	05451		44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.12 E12	87,27	1.262.768,11	3.427.884,69
30/03	O00000	05779		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	19.779,68	1.282.547,79	3.408.105,01
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2021	-712.420,00	1.282.547,79	2.695.685,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
2021	4	308	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	-900.000,00	1.282.547,79	1.795.685,01
30/04	O00000	07015		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.853,73	1.301.401,52	1.776.831,28
27/05	O00000	08520		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.278,27	1.318.679,79	1.759.553,01
31/05	O00137	01332		14631	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.293.528,63	1.784.704,17
31/05	O00137	01333		17730	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.268.377,47	1.809.855,33
31/05	O00137	01334		27545	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.243.226,31	1.835.006,49
31/05	O00137	01335		29555	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.218.075,15	1.860.157,65
31/05	O00137	01336		18765	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.192.923,99	1.885.308,81
31/05	O00137	01337		10258	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.167.772,83	1.910.459,97
31/05	O00137	01338		16730	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.142.621,67	1.935.611,13
31/05	O00137	01339		13723	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.117.470,51	1.960.762,29
31/05	O00137	01340		28057	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.092.319,35	1.985.913,45
31/05	O00137	01341		32399	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.067.168,19	2.011.064,61
31/05	O00137	01342		18879	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.042.017,03	2.036.215,77
31/05	O00137	01343		28907	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	1.016.865,87	2.061.366,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	5	309	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00137	01344		33648	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	991.714,71	2.086.518,09
31/05	O00137	01345		45037	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	966.563,55	2.111.669,25
31/05	O00137	01346		47916	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	941.412,39	2.136.820,41
31/05	O00137	01347		17968	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	916.261,23	2.161.971,57
31/05	O00137	01348		17420	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	891.110,07	2.187.122,73
31/05	O00137	01349		29762	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	865.958,91	2.212.273,89
31/05	O00137	01351		11154	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	840.807,75	2.237.425,05
31/05	O00137	01353		15946	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	815.656,59	2.262.576,21
31/05	O00137	01354		31944	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	790.505,43	2.287.727,37
31/05	O00137	01356		28055	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	765.354,27	2.312.878,53
31/05	O00137	01357		49784	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	740.203,11	2.338.029,69
31/05	O00137	01358		45024	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	715.051,95	2.363.180,85
31/05	O00137	01360		11823	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	689.900,79	2.388.332,01
31/05	O00137	01361		00015	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	664.749,63	2.413.483,17
31/05	O00137	01362		43278	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	639.598,47	2.438.634,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	6	310	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00137	01363		07067	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	614.447,31	2.463.785,49
31/05	O00137	01364		26959	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	589.296,15	2.488.936,65
31/05	O00137	01365		42551	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	564.144,99	2.514.087,81
31/05	O00137	01367		32975	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	538.993,83	2.539.238,97
31/05	O00137	01369		18163	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	513.842,67	2.564.390,13
31/05	O00137	01370		41518	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	488.691,51	2.589.541,29
31/05	O00137	01372		39574	CANCEL.RF.PGTO.INATIVOS P/FOLHA FUNSERV	-25.151,16	463.540,35	2.614.692,45
10/06	O00000	09495		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	840,45	464.380,80	2.613.852,00
22/06	O04039	10028		41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	87,27	464.468,07	2.613.764,73
22/06	O04039	10029		41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	87,27	464.555,34	2.613.677,46
22/06	O04039	10030		41445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	87,27	464.642,61	2.613.590,19
22/06	O04039	10031		49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	87,27	464.729,88	2.613.502,92
22/06	O04039	10032		41145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	87,27	464.817,15	2.613.415,65
22/06	O04039	10033		44818	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	165,66	464.982,81	2.613.249,99
22/06	O04039	10034		44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.38 E 39	87,27	465.070,08	2.613.162,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
2021	7 311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final .....:	4.000.000,00 598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26271/2021	-2.000.000,00	465.070,08	613.162,72
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26270/2021	-83.603,43	465.070,08	529.559,29
29/06	O00000	10500		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.203,37	482.273,45	512.355,92
20/07	O04039	11537		41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 40 9-0/2021 FLS.77 E 78	87,27	482.360,72	512.268,65
20/07	O04039	11538		41149	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	174,54	482.535,26	512.094,11
20/07	O04039	11539		41152	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27	482.622,53	512.006,84
20/07	O04039	11540		41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	349,08	482.971,61	511.657,76
20/07	O04039	11541		41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27	483.058,88	511.570,49
20/07	O04039	11542		44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	174,54	483.233,42	511.395,95
20/07	O04039	11543		41679	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27	483.320,69	511.308,68
20/07	O04039	11544		41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039-0/2021 FLS.77 E 78	87,27	483.407,96	511.221,41
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26305/2021	-100.000,00	483.407,96	411.221,41
29/07	O00000	12332		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.322,53	500.730,49	393.898,88
13/08	O04039	13295		41157	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021FLS.109 E 110	87,27	500.817,76	393.811,61
13/08	O04039	13296		41452	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.109 E 110	87,27	500.905,03	393.724,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	8	312	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14556		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.134,59	522.039,62	372.589,75
10/09	O00000	15256		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	805,54	522.845,16	371.784,21
14/09	O04039	15454		46170	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	87,27	522.932,43	371.696,94
14/09	O04039	15455		41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	87,27	523.019,70	371.609,67
14/09	O04039	15456		41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	174,54	523.194,24	371.435,13
14/09	O04039	15457		41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.127 E 128	87,27	523.281,51	371.347,86
29/09	O00000	16851		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	25.266,52	548.548,03	346.081,34
15/10	O04039	17912		41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	174,54	548.722,57	345.906,80
15/10	O04039	17913		31596	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27	548.809,84	345.819,53
15/10	O04039	17914		41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	174,54	548.984,38	345.644,99
15/10	O04039	17915		41449	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27	549.071,65	345.557,72
15/10	O04039	17918		49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27	549.158,92	345.470,45
15/10	O04039	17919		44815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27	549.246,19	345.383,18
15/10	O04039	17920		41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 4039/2021 FLS.168 A 170	87,27	549.333,46	345.295,91
27/10	O00000	19008		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.264,30	572.597,76	322.031,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	9	313	Unid. Desp: 00			Final ......:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O04039	19995		41445	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27	572.685,03	321.944,34
22/11	O04039	19996		41447	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	174,54	572.859,57	321.769,80
22/11	O04039	19997		47213	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27	572.946,84	321.682,53
22/11	O04039	19998		41155	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27	573.034,11	321.595,26
22/11	O04039	19999		44819	DILIGENCIAS OFIC.DE JUSTICA PA 4039/2021 FLS.206	87,27	573.121,38	321.507,99
26/11	O00137	01332		14631	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	572.499,35	322.130,02
26/11	O00137	01333		17730	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	571.877,32	322.752,05
26/11	O00137	01334		27545	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	571.255,29	323.374,08
26/11	O00137	01335		29555	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	570.633,26	323.996,11
26/11	O00137	01336		18765	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	570.011,23	324.618,14
26/11	O00137	01337		10258	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	569.389,20	325.240,17
26/11	O00137	01338		16730	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	568.767,17	325.862,20
26/11	O00137	01339		13723	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	568.145,14	326.484,23
26/11	O00137	01340		28057	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	567.523,11	327.106,26
26/11	O00137	01341		32399	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	566.901,08	327.728,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	4.000.000,00
2021	10	314	Unid. Desp: 00			Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00137	01342		18879	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	566.279,05	328.350,32
26/11	O00137	01343		28907	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	565.657,02	328.972,35
26/11	O00137	01344		33648	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	565.034,99	329.594,38
26/11	O00137	01345		45037	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	564.412,96	330.216,41
26/11	O00137	01346		47916	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	563.790,93	330.838,44
26/11	O00137	01347		17968	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	563.168,90	331.460,47
26/11	O00137	01348		17420	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	562.546,87	332.082,50
26/11	O00137	01349		29762	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	561.924,84	332.704,53
26/11	O00137	01351		11154	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	561.302,81	333.326,56
26/11	O00137	01353		15946	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	560.680,78	333.948,59
26/11	O00137	01354		31944	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	560.058,75	334.570,62
26/11	O00137	01356		28055	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	559.436,72	335.192,65
26/11	O00137	01357		49784	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	558.814,69	335.814,68
26/11	O00137	01358		45024	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	558.192,66	336.436,71
26/11	O00137	01360		11823	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	557.570,63	337.058,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	4.000.000,00
2021	11	315	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	598.391,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00137	01361		00015	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	556.948,60	337.680,77
26/11	O00137	01362		43278	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	556.326,57	338.302,80
26/11	O00137	01363		07067	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	555.704,54	338.924,83
26/11	O00137	01364		26959	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	555.082,51	339.546,86
26/11	O00137	01365		42551	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	554.460,48	340.168,89
26/11	O00137	01367		32975	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	553.838,45	340.790,92
26/11	O00137	01369		18163	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	553.216,42	341.412,95
26/11	O00137	01370		41518	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	552.594,39	342.034,98
26/11	O00137	01372		39574	CANCEL.RF.COMPL.PGTO.INATIVOS FL.FUNSERV	-622,03	551.972,36	342.657,01
26/11	O00000	20442		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	22.418,79	574.391,15	320.238,22
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-320.238,22	574.391,15	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02659/2021	24.000,00	574.391,15	24.000,00
27/12	O00000	22382		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.454,97	597.846,12	545,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	1	316	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.629.165,93
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00204/2021	9.700,00	0,00	13.638.865,93
04/01	O00000	00712		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	631.988,50	631.988,50	13.006.877,43
04/01	O00000	00713		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	90.776,92	722.765,42	12.916.100,51
04/01	O00000	00714		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.164,55	726.929,97	12.911.935,96
04/01	O00000	00715		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	144.660,10	871.590,07	12.767.275,86
04/01	O00000	00716		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.069,70	889.659,77	12.749.206,16
04/01	O00000	00717		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.854,90	912.514,67	12.726.351,26
04/01	O00000	00718		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.164,37	942.679,04	12.696.186,89
04/01	O00000	01002		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.152,83	963.831,87	12.675.034,06
04/01	O00000	01465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.359,96	969.191,83	12.669.674,10
04/01	O00000	01740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128,60	969.320,43	12.669.545,50
04/01	O00000	01935		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.922,96	971.243,39	12.667.622,54
04/01	O00000	01936		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	988.861,19	12.650.004,74
04/01	O00000	02002		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	42.493,40	1.031.354,59	12.607.511,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	2	317	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02003		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	50.797,64	1.082.152,23	12.556.713,70
04/01	O00000	02004		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	179.723,31	1.261.875,54	12.376.990,39
04/01	O00000	02299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91.877,52	1.353.753,06	12.285.112,87
04/01	O00000	02643		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.727.286,55	9.081.039,61	4.557.826,32
04/01	O00000	02644		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.431.692,09	10.512.731,70	3.126.134,23
04/01	O00000	02645		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	69.045,65	10.581.777,35	3.057.088,58
04/01	O00000	02646		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.202.369,53	12.784.146,88	854.719,05
04/01	O00000	02647		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	482.370,81	13.266.517,69	372.348,24
04/01	O00000	02648		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	150.461,57	13.416.979,26	221.886,67
04/01	O00000	02649		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.685,65	13.421.664,91	217.201,02
04/01	O00000	02650		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	63.298,39	13.484.963,30	153.902,63
04/01	O00000	02651		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	144.202,63	13.629.165,93	9.700,00
04/01	O00000	02902		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.641,83	13.638.807,76	58,17
08/01	O00000	03070		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	58,17	13.638.865,93	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2021	3.100,00	13.638.865,93	3.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 37			Inicial ....: 13.629.165,93
2021	3	318	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 12.940.195,57
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-28.100,00	13.610.765,93	31.200,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2021	-3.100,00	13.610.765,93	28.100,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2021	-28.100,00	13.610.765,93	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2021	3.100,00	13.610.765,93	3.100,00
11/02	O00000	03423		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.054,00	13.613.819,93	46,00
17/02	O00000	02643		00001	ESTORNO	-2.900,00	13.610.919,93	2.946,00
17/02	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-9.000,00	13.601.919,93	11.946,00
17/02	O00000	03523		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	125,75	13.602.045,68	11.820,25
17/02	O00000	03609		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.969,58	13.611.015,26	2.850,67
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00293/2021	-2.800,00	13.611.015,26	50,67
23/02	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	13.593.415,26	17.650,67
24/02	O00000	04348		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	13.611.033,06	32,87
26/02	O00000	02643		00001	ESTORNO	-13.200,00	13.597.833,06	13.232,87
26/02	O00000	04456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	13.207,36	13.611.040,42	25,51
10/03	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-19.300,00	13.591.740,42	19.325,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 13.629.165,93
			Orgao ....: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 12.940.195,57
2021	4	319	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2021	-19.300,00	13.591.740,42	25,51
11/03	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-13.100,00	13.578.640,42	13.125,51
11/03	O00000	04815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	13.101,80	13.591.742,22	23,71
16/03	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-6.500,00	13.585.242,22	6.523,71
16/03	O00000	04920		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.493,05	13.591.735,27	30,66
26/03	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	13.574.135,27	17.630,66
30/03	O00000	05740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	13.591.753,07	12,86
07/04	O00000	02643		00001	ESTORNO RH	-9.700,00	13.582.053,07	9.712,86
07/04	O00000	05920		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.649,09	13.591.702,16	63,77
12/04	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.200,00	13.588.502,16	3.263,77
12/04	O00000	06112		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.172,53	13.591.674,69	91,24
28/04	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	13.573.674,69	18.091,24
29/04	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.400,00	13.563.274,69	28.491,24
29/04	O00000	06953		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	13.580.892,49	10.873,44
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2021	-10.800,00	13.580.892,49	73,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	5	320	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-900,00	13.579.992,49	973,44
30/04	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	13.564.992,49	15.973,44
30/04	O00000	07166		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	14.685,53	13.579.678,02	1.287,91
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2021	-900,00	13.579.678,02	387,91
11/05	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.800,00	13.572.878,02	7.187,91
11/05	O00000	07527		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.172,94	13.580.050,96	14,97
17/05	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.800,00	13.577.250,96	2.814,97
17/05	O00000	07820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.809,73	13.580.060,69	5,24
25/05	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	13.562.060,69	18.005,24
27/05	O00000	08427		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	13.579.678,49	387,44
28/05	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	13.568.678,49	11.387,44
28/05	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	13.567.678,49	12.387,44
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2021	-11.000,00	13.567.678,49	1.387,44
31/05	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	13.558.678,49	10.387,44
31/05	O00000	08796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.728,07	13.567.406,56	1.659,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	6	321	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2021	-1.000,00	13.567.406,56	659,37
07/06	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	13.560.406,56	7.659,37
07/06	O00000	09286		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.731,40	13.567.137,96	927,97
28/06	O00000	02645		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	13.538.137,96	29.927,97
28/06	O00000	02651		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	13.509.137,96	58.927,97
28/06	O00000	10403		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	13.526.755,76	41.310,17
28/06	O00000	10404		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	40.638,50	13.567.394,26	671,67
29/06	O00000	02648		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	13.556.394,26	11.671,67
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2021	-11.000,00	13.556.394,26	671,67
30/06	O00000	02645		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	13.539.394,26	17.671,67
01/07	O00000	10745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.074,89	13.551.469,15	5.596,78
01/07	O00000	10746		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.767,58	13.556.236,73	829,20
12/07	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-46.000,00	13.510.236,73	46.829,20
12/07	O00000	10988		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.417,05	13.537.653,78	19.412,15
12/07	O00000	10989		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	18.657,72	13.556.311,50	754,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	7 322	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-47.000,00	13.509.311,50	47.754,43
28/07	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	13.498.311,50	58.754,43
28/07	O00000	12037		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.160,07	13.499.471,57	57.594,36
28/07	O00000	12082		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	28.193,17	13.527.664,74	29.401,19
28/07	O00000	12083		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	13.545.282,54	11.783,39
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2021	-11.000,00	13.545.282,54	783,39
30/07	O00000	02645		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	13.544.282,54	1.783,39
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2021	-1.000,00	13.544.282,54	783,39
02/08	O00000	02647		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	13.529.282,54	15.783,39
02/08	O00000	12688		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.770,07	13.538.052,61	7.013,32
02/08	O00000	12689		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.608,69	13.544.661,30	404,63
09/08	O00000	02647		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00	13.520.661,30	24.404,63
09/08	O00000	13093		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	272,09	13.520.933,39	24.132,54
09/08	O00000	13094		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.794,14	13.536.727,53	8.338,40
09/08	O00000	13095		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.897,06	13.544.624,59	441,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	8	323	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	13.535.624,59	9.441,34
16/08	O00000	13349		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	421,05	13.536.045,64	9.020,29
16/08	O00000	13350		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.245,62	13.539.291,26	5.774,67
16/08	O00000	13351		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.553,33	13.544.844,59	221,34
27/08	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00	13.496.844,59	48.221,34
30/08	O00000	02646		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	13.484.844,59	60.221,34
30/08	O00000	14378		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.657,25	13.486.501,84	58.564,09
30/08	O00000	14379		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.908,06	13.488.409,90	56.656,03
30/08	O00000	14380		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.680,58	13.515.090,48	29.975,45
30/08	O00000	14381		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	13.532.708,28	12.357,65
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2021	-12.000,00	13.532.708,28	357,65
31/08	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	13.462.708,28	70.357,65
31/08	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	13.461.708,28	71.357,65
31/08	O00000	14896		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	69.798,29	13.531.506,57	1.559,36
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2021	-1.000,00	13.531.506,57	559,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 13.629.165,93
			Orgao ....: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 12.940.195,57
2021	9	324	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	13.527.506,57	4.559,36
01/09	O00000	15030		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	85,01	13.527.591,58	4.474,35
01/09	O00000	15031		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.150,57	13.530.742,15	1.323,78
01/09	O00000	15032		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.241,80	13.531.983,95	81,98
02/09	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	13.530.983,95	1.081,98
03/09	O00000	15085		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	849,13	13.531.833,08	232,85
10/09	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00	13.494.833,08	37.232,85
10/09	O00000	15294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.873,79	13.511.706,87	20.359,06
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2021	-20.000,00	13.511.706,87	359,06
13/09	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-48.000,00	13.463.706,87	48.359,06
13/09	O00000	15372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.213,88	13.479.920,75	32.145,18
13/09	O00000	15373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.562,75	13.481.483,50	30.582,43
13/09	O00000	15374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.764,65	13.511.248,15	817,78
28/09	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00	13.456.248,15	55.817,78
29/09	O00000	16723		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.908,06	13.458.156,21	53.909,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	13.629.165,93
2021	10	325	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	12.940.195,57
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	31.671,10	13.489.827,31	22.238,62
29/09	O00000	16725		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	13.507.445,11	4.620,82
29/09	O00000	16726		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.657,25	13.509.102,36	2.963,57
30/09	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.100,00	13.499.002,36	13.063,57
30/09	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.100,00	13.488.902,36	23.163,57
30/09	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	13.418.902,36	93.163,57
30/09	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	13.408.902,36	103.163,57
30/09	O00000	17006		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	72.069,02	13.480.971,38	31.094,55
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2021	-1.000,00	13.480.971,38	30.094,55
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01884/2021	-1.000,00	13.480.971,38	29.094,55
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2021	-10.100,00	13.480.971,38	18.994,55
01/10	O00000	17106		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.665,06	13.490.636,44	9.329,49
01/10	O00000	17107		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.143,67	13.495.780,11	4.185,82
01/10	O00000	17108		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.017,40	13.496.797,51	3.168,42
08/10	O00000	02650		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	13.484.797,51	15.168,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	11	326	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.359,61	13.489.157,12	10.808,81
08/10	O00000	17788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.781,27	13.496.938,39	3.027,54
08/10	O00000	17789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.132,45	13.499.070,84	895,09
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2021	1.089,11	13.499.070,84	1.984,20
18/10	O00000	17957		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.836,90	13.500.907,74	147,30
18/10	O00000	17958		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	95,85	13.501.003,59	51,45
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2021	3.000,00	13.501.003,59	3.051,45
22/10	O00000	18518		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	340,30	13.501.343,89	2.711,15
25/10	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00	13.430.343,89	73.711,15
25/10	O00000	02644		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00	13.398.343,89	105.711,15
25/10	O00000	02646		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-152.000,00	13.246.343,89	257.711,15
26/10	O00000	18875		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	31.637,58	13.277.981,47	226.073,57
26/10	O00000	18876		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.657,25	13.279.638,72	224.416,32
26/10	O00000	18877		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	13.297.256,52	206.798,52
26/10	O00000	18878		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	78.887,82	13.376.144,34	127.910,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2021	12	327	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
			Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18879		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	864,68	13.377.009,02	127.046,02
26/10	O00000	18880		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	974,76	13.377.983,78	126.071,26
26/10	O00000	18881		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.962,29	13.397.946,07	106.108,97
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2021	-8.802,03	13.397.946,07	97.306,94
28/10	O00000	19281		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	45.713,79	13.443.659,86	51.593,15
03/11	O00000	19451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	685,53	13.444.345,39	50.907,62
03/11	O00000	19452		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.371,07	13.445.716,46	49.536,55
03/11	O00000	19453		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	100,20	13.445.816,66	49.436,35
05/11	O00000	19519		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.633,80	13.447.450,46	47.802,55
05/11	O00000	19520		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.933,81	13.451.384,27	43.868,74
05/11	O00000	19521		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.716,32	13.457.100,59	38.152,42
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2021	-15.789,29	13.457.100,59	22.363,13
16/11	O00000	19788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.903,07	13.460.003,66	19.460,06
16/11	O00000	19789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.252,52	13.463.256,18	16.207,54
16/11	O00000	19790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	335,00	13.463.591,18	15.872,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	13	328	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-480.000,00	12.983.591,18	495.872,54
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-480.000,00	12.983.591,18	15.872,54
24/11	O00000	02643		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-633.000,00	12.350.591,18	648.872,54
26/11	O00000	02299		00001	ESTORNO	-91.877,52	12.258.713,66	740.750,06
26/11	O00000	02647		00001	ESTORNO	-91.644,15	12.167.069,51	832.394,21
26/11	O00000	02647		00001	ESTORNO	-70.601,54	12.096.467,97	902.995,75
26/11	O00000	02647		00001	ESTORNO	-72.042,87	12.024.425,10	975.038,62
26/11	O00000	02647		00001	ESTORNO	-69.638,31	11.954.786,79	1.044.676,93
26/11	O00000	02647		00001	ESTORNO	-71.337,62	11.883.449,17	1.116.014,55
26/11	O00000	20226		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	121.623,70	12.005.072,87	994.390,85
26/11	O00000	20227		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.397,33	12.011.470,20	987.993,52
26/11	O00000	20228		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	974,76	12.012.444,96	987.018,76
26/11	O00000	20229		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	417.525,65	12.429.970,61	569.493,11
26/11	O00000	20230		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	37.318,47	12.467.289,08	532.174,64
26/11	O00000	20231		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.081,56	12.475.370,64	524.093,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	14 329	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20232		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	30.309,45	12.505.680,09	493.783,63
26/11	O00000	20233		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	12.532.106,79	467.356,93
26/11	O00000	20385		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	364,50	12.532.471,29	466.992,43
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2021	-16.979,08	12.532.471,29	450.013,35
02/12	O00000	20783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.938,20	12.539.409,49	443.075,15
02/12	O00000	20784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.125,20	12.541.534,69	440.949,95
02/12	O00000	20785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.965,33	12.554.500,02	427.984,62
02/12	O00000	20786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.496,05	12.562.996,07	419.488,57
07/12	O00000	20917		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.728,92	12.575.724,99	406.759,65
07/12	O00000	20918		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	220,00	12.575.944,99	406.539,65
07/12	O00000	20919		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.316,31	12.580.261,30	402.223,34
07/12	O00000	20920		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.238,33	12.584.499,63	397.985,01
10/12	O00000	21267		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.926,12	12.592.425,75	390.058,89
10/12	O00000	21268		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.398,34	12.605.824,09	376.660,55
10/12	O00000	21269		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	273,80	12.606.097,89	376.386,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	15	330	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	21270		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.504,58	12.629.602,47	352.882,17
15/12	O00000	21499		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	12.629.681,68	352.802,96
15/12	O00000	21500		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.623,28	12.643.304,96	339.179,68
20/12	O00000	17006		00001	ESTORNO LIQ 13	-3.117,27	12.640.187,69	342.296,95
20/12	O00000	19281		00001	ESTORNO LIQ 13	-4.042,51	12.636.145,18	346.339,46
20/12	O00000	21809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.198,25	12.639.343,43	343.141,21
20/12	O00000	21810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	694,76	12.640.038,19	342.446,45
20/12	O00000	21811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	175.142,36	12.815.180,55	167.304,09
20/12	O00000	21812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	12.823.989,45	158.495,19
20/12	O00000	21813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.391,23	12.836.380,68	146.103,96
20/12	O00000	21972		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	78,60	12.836.459,28	146.025,36
20/12	O00000	21973		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.163,30	12.853.622,58	128.862,06
20/12	O00000	21974		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.696,00	12.860.318,58	122.166,06
20/12	O00000	21975		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.747,30	12.866.065,88	116.418,76
20/12	O00000	21976		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.104,84	12.867.170,72	115.313,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	16	331	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02579/2021	-27.289,07	12.867.170,72	88.024,85
21/12	O00000	02646		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-571.000,00	12.296.170,72	659.024,85
23/12	O00000	02646		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	12.269.170,72	686.024,85
23/12	O00000	22192		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	493.385,72	12.762.556,44	192.639,13
23/12	O00000	22193		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	113.333,01	12.875.889,45	79.306,12
23/12	O00000	22194		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.590,59	12.878.480,04	76.715,53
23/12	O00000	22195		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.908,06	12.880.388,10	74.807,47
23/12	O00000	22196		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.668,60	12.888.056,70	67.138,87
23/12	O00000	22197		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.175,27	12.904.231,97	50.963,60
23/12	O00000	22198		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.002,35	12.912.234,32	42.961,25
23/12	O00000	22199		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.933,85	12.937.168,17	18.027,40
23/12	O00000	22200		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	12.954.706,76	488,81
27/12	O00000	02646		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	12.939.706,76	15.488,81
27/12	O00000	02646		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.713,65	12.934.993,11	20.202,46
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02658/2021	-15.000,00	12.934.993,11	5.202,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	13.629.165,93
2021	17	332	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.940.195,57

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	24.260,33
2021	1	333	Unid. Desp: 00			Final .....:	127.542,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.260,33
04/01	O00000	02164		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.672,46	5.672,46	18.587,87
04/01	O00000	02873		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	472,70	6.145,16	18.115,17
11/01	O00000	03100		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18.115,17	24.260,33	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2021	10.800,00	24.260,33	10.800,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2021	900,00	24.260,33	11.700,00
30/04	O00000	07049		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	10.756,17	35.016,50	943,83
30/04	O00000	07089		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	936,61	35.953,11	7,22
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2021	11.000,00	35.953,11	11.007,22
28/05	O00000	08620		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.841,75	46.794,86	165,47
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2021	1.000,00	46.794,86	1.165,47
31/05	O00000	08684		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	903,48	47.698,34	261,99
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01059/2021	915,00	47.698,34	1.176,99
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2021	11.000,00	47.698,34	12.176,99
29/06	O00000	10521		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.239,40	58.937,74	937,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	24.260,33
2021	2	334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	127.542,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	10609		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	936,62	59.874,36	0,97
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2021	11.000,00	59.874,36	11.000,97
29/07	O00000	12272		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.934,53	70.808,89	66,44
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2021	1.000,00	70.808,89	1.066,44
30/07	O00000	12456		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	911,22	71.720,11	155,22
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2021	12.000,00	71.720,11	12.155,22
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2021	1.000,00	71.720,11	13.155,22
31/08	O00000	14859		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.239,40	82.959,51	1.915,82
31/08	O00000	14986		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	936,61	83.896,12	979,21
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01884/2021	1.000,00	83.896,12	1.979,21
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2021	10.100,00	83.896,12	12.079,21
30/09	O00000	16983		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.067,09	94.963,21	1.012,12
30/09	O00000	17027		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	922,26	95.885,47	89,86
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2021	-89,86	95.885,47	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2021	12.000,00	95.885,47	12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	24.260,33
2021	3	335	Unid. Desp: 00			Final ......:	127.542,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2021	1.000,00	95.885,47	13.000,00
28/10	O00000	19153		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.080,34	106.965,81	1.919,66
28/10	O00000	19265		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	923,37	107.889,18	996,29
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02372/2021	10.000,00	107.889,18	10.996,29
26/11	O00000	20513		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.841,76	118.730,94	154,53
02/12	O00000	02873		49186	ESTORNO	-472,70	118.258,24	627,23
02/12	O00000	03100		49186	ESTORNO	-538,98	117.719,26	1.166,21
02/12	O00000	03100		49186	ESTORNO	-817,32	116.901,94	1.983,53
02/12	O00000	07089		49186	ESTORNO	-936,61	115.965,33	2.920,14
02/12	O00000	08684		49186	ESTORNO	-903,48	115.061,85	3.823,62
02/12	O00000	10609		49186	ESTORNO RH	-936,62	114.125,23	4.760,24
20/12	O00000	21936		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.563,65	118.688,88	196,59
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02666/2021	8.657,00	118.688,88	8.853,59
27/12	O00000	22499		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.853,57	127.542,45	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	218.946,09
			Orgao ....: 37				
2021	1	336	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	294.698,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	218.946,09
04/01	O00000	01024		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.245,87	28.245,87	190.700,22
04/01	O00000	01741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.766,11	33.011,98	185.934,11
04/01	O00000	01791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	71.609,85	104.621,83	114.324,26
04/01	O00000	01841		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	552,91	105.174,74	113.771,35
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00204/2021	-9.700,00	105.174,74	104.071,35
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2021	-3.100,00	105.174,74	100.971,35
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2021	3.100,00	105.174,74	104.071,35
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2021	28.100,00	105.174,74	132.171,35
10/02	O00000	03403		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	132.158,47	237.333,21	12,88
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00293/2021	2.800,00	237.333,21	2.812,88
17/02	O00000	03524		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.772,55	240.105,76	40,33
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2021	19.300,00	240.105,76	19.340,33
10/03	O00000	04740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	19.273,21	259.378,97	67,12
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2021	20.000,00	259.378,97	20.067,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	218.946,09
2021	2	337	Unid. Desp: 00			Final .....:	294.698,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	15302		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.529,83	278.908,80	537,29
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2021	-537,29	278.908,80	0,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2021	15.789,29	278.908,80	15.789,29
11/11	O00000	19709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.789,29	294.698,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	2.924.000,26
2021	1	338	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.902.319,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.924.000,26
04/01	O00000	00836		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	86.664,94	86.664,94	2.837.335,32
04/01	O00000	00855		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	46.631,77	133.296,71	2.790.703,55
04/01	O00000	00875		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	92.567,19	225.863,90	2.698.136,36
04/01	O00000	02122		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	28.090,61	253.954,51	2.670.045,75
04/01	O00000	02134		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.809,96	264.764,47	2.659.235,79
04/01	O00000	02149		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	24.256,08	289.020,55	2.634.979,71
04/01	O00000	02472		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.404.786,92	1.693.807,47	1.230.192,79
04/01	O00000	02771		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	217.799,66	1.911.607,13	1.012.393,13
04/01	O00000	02792		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.012.393,13	2.924.000,26	0,00
11/02	O00000	02792		32336	ESTORNO RH	-3.100,00	2.920.900,26	3.100,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2021	-3.100,00	2.920.900,26	0,00
29/06	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	2.908.900,26	12.000,00
29/06	O00000	10541		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.069,76	2.919.970,02	930,24
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01059/2021	-915,00	2.919.970,02	15,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
2021	2	339	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	2.924.000,26
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.902.319,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.918.970,02	1.015,24
30/06	O00000	10599		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	971,45	2.919.941,47	43,79
28/07	O00000	02792		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00	2.877.941,47	42.043,79
29/07	O00000	12247		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	41.582,02	2.919.523,49	461,77
30/07	O00000	02792		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.918.523,49	1.461,77
30/07	O00000	12431		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	969,29	2.919.492,78	492,48
30/08	O00000	02792		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00	2.877.492,78	42.492,48
31/08	O00000	02792		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.876.492,78	43.492,48
31/08	O00000	14639		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	41.653,57	2.918.146,35	1.838,91
31/08	O00000	14740		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	0,01	2.918.146,36	1.838,90
31/08	O00000	14939		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	962,11	2.919.108,47	876,79
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2021	1.000,00	2.919.108,47	1.876,79
30/09	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.600,00	2.877.508,47	43.476,79
30/09	O00000	16953		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	42.475,76	2.919.984,23	1.001,03
30/09	O00000	17054		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	992,44	2.920.976,67	8,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	2.924.000,26
2021	3	340	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.902.319,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2021	-8,59	2.920.976,67	0,00
27/10	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	2.901.976,67	19.000,00
27/10	O00000	02792		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00	2.860.976,67	60.000,00
28/10	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	2.852.976,67	68.000,00
28/10	O00000	19120		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	40.844,05	2.893.820,72	27.155,95
28/10	O00000	19135		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.449,42	2.912.270,14	8.706,53
28/10	O00000	19235		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	954,43	2.913.224,57	7.752,10
28/10	O00000	19250		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.218,40	2.920.442,97	533,70
18/11	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	2.910.442,97	10.533,70
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-10.000,00	2.910.442,97	533,70
26/11	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-126.000,00	2.784.442,97	126.533,70
26/11	O00000	20550		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	40.230,67	2.824.673,64	86.303,03
26/11	O00000	20571		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	85.375,89	2.910.049,53	927,14
30/11	O00000	02472		22514	ESTORNO RH	-9.562,96	2.900.486,57	10.490,10
01/12	O00000	02771		22739	ESTORNO RH	-1.313,36	2.899.173,21	11.803,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	2.924.000,26
2021	4	341	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.902.319,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02472		22514	ESTORNO RH	-9.194,19	2.889.979,02	20.997,65
02/12	O00000	02472		22514	ESTORNO	-6.457,65	2.883.521,37	27.455,30
02/12	O00000	02472		22514	ESTORNO	-6.328,88	2.877.192,49	33.784,18
02/12	O00000	02472		22514	ESTORNO	-6.338,04	2.870.854,45	40.122,22
02/12	O00000	02472		22514	ESTORNO	-6.158,40	2.864.696,05	46.280,62
02/12	O00000	02771		22739	ESTORNO	-1.280,96	2.863.415,09	47.561,58
02/12	O00000	02771		22739	ESTORNO	-976,37	2.862.438,72	48.537,95
02/12	O00000	02771		22739	ESTORNO	-953,28	2.861.485,44	49.491,23
02/12	O00000	02771		22739	ESTORNO	-974,14	2.860.511,30	50.465,37
02/12	O00000	02792		32336	ESTORNO	-9.800,10	2.850.711,20	60.265,47
02/12	O00000	02792		32336	ESTORNO	-7.502,39	2.843.208,81	67.767,86
02/12	O00000	02792		32336	ESTORNO	-7.596,37	2.835.612,44	75.364,23
02/12	O00000	02792		32336	ESTORNO	-7.403,46	2.828.208,98	82.767,69
02/12	O00000	02792		32336	ESTORNO	-7.245,87	2.820.963,11	90.013,56
02/12	O00000	02792		32336	ESTORNO	-9.735,27	2.811.227,84	99.748,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	2.924.000,26
2021	5	342	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.902.319,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	10599		22739	ESTORNO	-971,45	2.810.256,39	100.720,28
20/12	O00000	21894		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	35.495,43	2.845.751,82	65.224,85
20/12	O00000	21916		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.892,86	2.899.644,68	11.331,99
27/12	O00000	02472		22514	ESTORNO RH	-124.155,69	2.775.488,99	135.487,68
27/12	O00000	02472		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-68.788,20	2.706.700,79	204.275,88
27/12	O00000	22449		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.291,10	2.748.991,89	161.984,78
27/12	O00000	22474		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	84.539,58	2.833.531,47	77.445,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02666/2021	-8.657,00	2.833.531,47	68.788,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	92.891,75
			Orgao ....: 10				
2021	1	343	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ..... :	19.722,83
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.891,75
04/01	O00000	02165		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.511,02	1.511,02	91.380,73
04/01	O00000	02874		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	125,91	1.636,93	91.254,82
11/01	O00000	03101		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	91.254,82	92.891,75	0,00
06/10	O00000	03101		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.962,11	21.929,64	70.962,11
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2021	-2.962,11	21.929,64	68.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-68.000,00	21.929,64	0,00
02/12	O00000	02874		49186	ESTORNO	-125,91	21.803,73	125,91
02/12	O00000	03101		49186	ESTORNO	-397,63	21.406,10	523,54
02/12	O00000	03101		49186	ESTORNO	-291,60	21.114,50	815,14
02/12	O00000	03101		49186	ESTORNO	-198,81	20.915,69	1.013,95
02/12	O00000	03101		49186	ESTORNO	-198,81	20.716,88	1.212,76
02/12	O00000	03101		49186	ESTORNO RH	-198,81	20.518,07	1.411,57
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-1.411,57	20.518,07	0,00
20/12	O00000	03101		49186	ESTORNO LIQ 13	-198,81	20.319,26	198,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	92.891,75
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	19.722,83
2021	2	344	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	03101		49186	ESTORNO LIQ 13	-198,81	20.120,45	397,62
20/12	O00000	03101		49186	ESTORNO LIQ 13	-198,81	19.921,64	596,43
20/12	O00000	03101		49186	ESTORNO LIQ 13	-198,81	19.722,83	795,24
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2021	-795,24	19.722,83	0,00
27/12	O00000	03101		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-397,62	19.325,21	397,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 81.930,08
			Orgao ....: 10			
2021	1	345	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 160.176,27
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	81.930,08
04/01	O00000	01025		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.455,70	19.455,70	62.474,38
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00257/2021	-1.500,00	19.455,70	60.974,38
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00298/2021	-500,00	19.455,70	60.474,38
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2021	-1.400,00	19.455,70	59.074,38
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2021	-2.400,00	19.455,70	56.674,38
19/03	O00000	04979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.004,53	23.460,23	52.669,85
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2021	-5.900,00	23.460,23	46.769,85
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2021	-17.600,00	23.460,23	29.169,85
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2021	-1.800,00	23.460,23	27.369,85
20/05	O00000	08129		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	26.009,29	49.469,52	1.360,56
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2021	42.000,00	49.469,52	43.360,56
09/06	O00000	09472		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	42.938,76	92.408,28	421,80
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2021	5.000,00	92.408,28	5.421,80
12/07	O00000	11060		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.669,39	97.077,67	752,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	81.930,08
2021	2	346	Unid. Desp: 00			Final ......:	160.176,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2021	55.000,00	97.077,67	55.752,41
10/08	O00000	13153		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	54.872,56	151.950,23	879,85
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2021	-879,00	151.950,23	0,85
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2021	-0,85	151.950,23	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02455/2021	9.000,00	151.950,23	9.000,00
10/12	O00000	21123		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.226,04	160.176,27	773,96
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-773,96	160.176,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
2021	1	347	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.574.685,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.561.961,68
04/01	O00000	00837		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	61.013,44	61.013,44	3.500.948,24
04/01	O00000	00856		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.302,64	102.316,08	3.459.645,60
04/01	O00000	00876		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.285,50	187.601,58	3.374.360,10
04/01	O00000	02123		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	32.178,63	219.780,21	3.342.181,47
04/01	O00000	02135		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.504,77	237.284,98	3.324.676,70
04/01	O00000	02150		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	52.782,06	290.067,04	3.271.894,64
04/01	O00000	02473		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.101.052,17	1.391.119,21	2.170.842,47
04/01	O00000	02772		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	223.646,62	1.614.765,83	1.947.195,85
04/01	O00000	02793		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.543.001,18	3.157.767,01	404.194,67
08/02	O00000	03310		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	404.194,67	3.561.961,68	0,00
28/07	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	3.528.961,68	33.000,00
29/07	O00000	12248		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	32.303,10	3.561.264,78	696,90
30/07	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.560.264,78	1.696,90
30/07	O00000	12432		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	904,64	3.561.169,42	792,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
2021	2	348	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.574.685,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-28.000,00	3.533.169,42	28.792,26
31/08	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.532.169,42	29.792,26
31/08	O00000	14640		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.295,31	3.560.464,73	1.496,95
31/08	O00000	14940		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	620,70	3.561.085,43	876,25
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2021	879,00	3.561.085,43	1.755,25
30/09	O00000	02473		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.700,00	3.530.385,43	32.455,25
30/09	O00000	16954		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	31.530,08	3.561.915,51	925,17
30/09	O00000	17055		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	688,62	3.562.604,13	236,55
06/10	O00000	02793		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-702.130,21	2.860.473,92	702.366,76
06/10	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-272.806,40	2.587.667,52	975.173,16
28/10	O00000	19121		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	30.515,82	2.618.183,34	944.657,34
28/10	O00000	19136		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	85.090,20	2.703.273,54	859.567,14
28/10	O00000	19236		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	670,51	2.703.944,05	858.896,63
28/10	O00000	19251		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.090,84	2.711.034,89	851.805,79
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-851.805,79	2.711.034,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	3	349	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.574.685,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	2.676.034,89	35.000,00
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2021	-35.000,00	2.676.034,89	0,00
26/11	O00000	02473		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	2.556.034,89	120.000,00
26/11	O00000	20551		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	31.774,77	2.587.809,66	88.225,23
26/11	O00000	20572		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	88.068,51	2.675.878,17	156,72
30/11	O00000	02473		22514	ESTORNO RH	-7.766,00	2.668.112,17	7.922,72
01/12	O00000	02772		22739	ESTORNO RH	-1.313,70	2.666.798,47	9.236,42
02/12	O00000	02473		22514	ESTORNO RH	-6.304,69	2.660.493,78	15.541,11
02/12	O00000	02473		22514	ESTORNO	-6.646,31	2.653.847,47	22.187,42
02/12	O00000	02473		22514	ESTORNO	-6.570,49	2.647.276,98	28.757,91
02/12	O00000	02473		22514	ESTORNO	-6.468,76	2.640.808,22	35.226,67
02/12	O00000	02473		22514	ESTORNO	-6.659,93	2.634.148,29	41.886,60
02/12	O00000	02772		22739	ESTORNO	-949,75	2.633.198,54	42.836,35
02/12	O00000	02772		22739	ESTORNO	-958,19	2.632.240,35	43.794,54
02/12	O00000	02772		22739	ESTORNO	-947,52	2.631.292,83	44.742,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2021	4	350	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 3.561.961,68
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.574.685,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02772		22739	ESTORNO	-976,49	2.630.316,34	45.718,55
02/12	O00000	02772		22739	ESTORNO	-958,77	2.629.357,57	46.677,32
02/12	O00000	02793		32336	ESTORNO	-8.694,71	2.620.662,86	55.372,03
02/12	O00000	02793		32336	ESTORNO	-8.437,42	2.612.225,44	63.809,45
02/12	O00000	02793		32336	ESTORNO	-8.370,47	2.603.854,97	72.179,92
02/12	O00000	02793		32336	ESTORNO	-8.276,16	2.595.578,81	80.456,08
02/12	O00000	02793		32336	ESTORNO	-8.770,22	2.586.808,59	89.226,30
02/12	O00000	02793		32336	ESTORNO	-11.505,62	2.575.302,97	100.731,92
02/12	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-24.000,00	2.551.302,97	124.731,92
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02403/2021	-24.000,00	2.551.302,97	100.731,92
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02407/2021	-31,92	2.551.302,97	100.700,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-100.700,00	2.551.302,97	0,00
15/12	O00000	02473		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-80.000,00	2.471.302,97	80.000,00
15/12	O00000	02473		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.469.302,97	82.000,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02526/2021	-2.000,00	2.469.302,97	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	3.561.961,68
2021	5	351	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.574.685,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	2.464.302,97	85.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02537/2021	-4.800,00	2.464.302,97	80.200,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02556/2021	80.000,00	2.464.302,97	160.200,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	-80.200,00	2.464.302,97	80.000,00
20/12	O00000	21895		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.552,28	2.490.855,25	53.447,72
20/12	O00000	21917		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	52.648,84	2.543.504,09	798,88
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2021	-798,88	2.543.504,09	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02703/2021	83.325,40	2.543.504,09	83.325,40
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02681/2021	31.182,00	2.543.504,09	114.507,40
27/12	O00000	02473		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-78.937,85	2.464.566,24	193.445,25
27/12	O00000	03310		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.388,27	2.460.177,97	197.833,52
27/12	O00000	22450		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.221,29	2.491.399,26	166.612,23
27/12	O00000	22475		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	83.286,11	2.574.685,37	83.326,12
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-83.326,12	2.574.685,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	1	352	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.676.410,94
04/01	O00000	00719		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.061.056,08	1.061.056,08	15.615.354,86
04/01	O00000	00720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	81.216,87	1.142.272,95	15.534.137,99
04/01	O00000	00721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.784,54	1.159.057,49	15.517.353,45
04/01	O00000	00722		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	102.189,67	1.261.247,16	15.415.163,78
04/01	O00000	00723		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.347,55	1.266.594,71	15.409.816,23
04/01	O00000	00724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	165.967,97	1.432.562,68	15.243.848,26
04/01	O00000	00725		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.713,29	1.450.275,97	15.226.134,97
04/01	O00000	00726		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	42.885,53	1.493.161,50	15.183.249,44
04/01	O00000	00929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.965,52	1.498.127,02	15.178.283,92
04/01	O00000	00930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.380,05	1.499.507,07	15.176.903,87
04/01	O00000	00942		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.458,38	1.500.965,45	15.175.445,49
04/01	O00000	01003		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.388,93	1.504.354,38	15.172.056,56
04/01	O00000	01004		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.777,87	1.511.132,25	15.165.278,69
04/01	O00000	01278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.254,80	1.513.387,05	15.163.023,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	2	353	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.127,40	1.514.514,45	15.161.896,49
04/01	O00000	01466		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.417,81	1.517.932,26	15.158.478,68
04/01	O00000	01937		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	1.535.550,06	15.140.860,88
04/01	O00000	01938		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.449,22	1.536.999,28	15.139.411,66
04/01	O00000	02005		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	104.144,31	1.641.143,59	15.035.267,35
04/01	O00000	02006		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.238,96	1.643.382,55	15.033.028,39
04/01	O00000	02007		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.053,97	1.647.436,52	15.028.974,42
04/01	O00000	02300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	56.842,84	1.704.279,36	14.972.131,58
04/01	O00000	02652		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.473,47	1.715.752,83	14.960.658,11
04/01	O00000	02653		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	79.078,80	1.794.831,63	14.881.579,31
04/01	O00000	02654		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.793.481,55	3.588.313,18	13.088.097,76
04/01	O00000	02655		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.968,65	3.699.281,83	12.977.129,11
04/01	O00000	02656		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.873.807,31	14.573.089,14	2.103.321,80
04/01	O00000	02657		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.532,96	14.585.622,10	2.090.788,84
04/01	O00000	02658		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	547.767,50	15.133.389,60	1.543.021,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 16.676.410,94
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 9.461.701,51
2021	3	354	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02659		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	987.215,56	16.120.605,16	555.805,78
04/01	O00000	02660		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	43.552,71	16.164.157,87	512.253,07
04/01	O00000	02661		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	512.253,07	16.676.410,94	0,00
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00257/2021	1.500,00	16.676.410,94	1.500,00
11/02	O00000	03424		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.412,93	16.677.823,87	87,07
23/02	O00000	02656		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	16.660.223,87	17.687,07
24/02	O00000	04349		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	16.677.841,67	69,27
26/02	O00000	02654		00001	ESTORNO	-900,00	16.676.941,67	969,27
26/02	O00000	04457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	909,58	16.677.851,25	59,69
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2021	1.400,00	16.677.851,25	1.459,69
11/03	O00000	04816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.434,20	16.679.285,45	25,49
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2021	2.400,00	16.679.285,45	2.425,49
16/03	O00000	04921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.373,85	16.681.659,30	51,64
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2021	17.600,00	16.681.659,30	17.651,64
30/03	O00000	05741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	16.699.277,10	33,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	4	355	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2021	1.800,00	16.699.277,10	1.833,84
07/04	O00000	02656		00001	ESTORNO REF. DEVOLUCAO CONF.SOLICITACAO H	-4.032,66	16.695.244,44	5.866,50
07/04	O00000	02656		00001	ESTORNO REF. DEVOLUCAO CONF.SOLICITACAO H	-4.032,66	16.691.211,78	9.899,16
07/04	O00000	05921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.812,27	16.693.024,05	8.086,89
16/04	O00000	06279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	440,53	16.693.464,58	7.646,36
28/04	O00000	00725		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	16.679.464,58	21.646,36
29/04	O00000	06954		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	16.697.082,38	4.028,56
29/04	O00000	06955		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.527,90	16.700.610,28	500,66
30/04	O00000	02653		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	16.692.610,28	8.500,66
30/04	O00000	07167		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.792,65	16.700.402,93	708,01
11/05	O00000	02653		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.800,00	16.694.602,93	6.508,01
11/05	O00000	07528		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.471,43	16.701.074,36	36,58
17/05	O00000	02653		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.900,00	16.698.174,36	2.936,58
17/05	O00000	07821		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.869,44	16.701.043,80	67,14
20/05	O00000	02653		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.700,00	16.697.343,80	3.767,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	5	356	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O00000	08130		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.691,43	16.701.035,23	75,71
25/05	O00000	02654		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00	16.679.035,23	22.075,71
27/05	O00000	08428		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	16.696.653,03	4.457,91
27/05	O00000	08429		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.711,17	16.700.364,20	746,74
31/05	O00000	02653		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	16.688.364,20	12.746,74
31/05	O00000	02654		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.900,00	16.686.464,20	14.646,74
31/05	O00000	08797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.544,39	16.690.008,59	11.102,35
31/05	O00000	08798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.097,82	16.701.106,41	4,53
01/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG. RH	-7.016,08	16.694.090,33	7.020,61
03/06	O00000	00719		00001	ESTORNO REG.RH	-12.779,89	16.681.310,44	19.800,50
03/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG. RH	-4.338,79	16.676.971,65	24.139,29
03/06	O00000	02656		00001	ESTORNO RH SEDU P/SECID CONSELHEIROS	-4.740,56	16.672.231,09	28.879,85
04/06	O00000	02655		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-1.498,00	16.670.733,09	30.377,85
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO ACERTO RH CONS.TUTELAR	-2.356,06	16.668.377,03	32.733,91
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO RH REG. CONS.TUTELAR	-162,72	16.668.214,31	32.896,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	6	357	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-2.356,06	16.665.858,25	35.252,69
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO RH	-6.694,85	16.659.163,40	41.947,54
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-2.356,06	16.656.807,34	44.303,60
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-4.338,79	16.652.468,55	48.642,39
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-2.370,28	16.650.098,27	51.012,67
04/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-1.701,24	16.648.397,03	52.713,91
04/06	O00000	07167		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-1.066,41	16.647.330,62	53.780,32
07/06	O00000	02654		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-5.968,59	16.641.362,03	59.748,91
07/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-157.434,13	16.483.927,90	217.183,04
07/06	O00000	02659		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-7.608,90	16.476.319,00	224.791,94
07/06	O00000	08428		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-17.617,80	16.458.701,20	242.409,74
07/06	O00000	08429		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-1.449,22	16.457.251,98	243.858,96
08/06	O00000	00719		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-51.879,81	16.405.372,17	295.738,77
08/06	O00000	00720		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-6.637,93	16.398.734,24	302.376,70
08/06	O00000	00721		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-2.800,00	16.395.934,24	305.176,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	7	358	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O00000	00721		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-1.400,00	16.394.534,24	306.576,70
08/06	O00000	00722		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-5.795,00	16.388.739,24	312.371,70
08/06	O00000	00722		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-6.084,23	16.382.655,01	318.455,93
08/06	O00000	01937		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-17.617,80	16.365.037,21	336.073,73
08/06	O00000	01938		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-1.449,22	16.363.587,99	337.522,95
08/06	O00000	02005		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-97.622,61	16.265.965,38	435.145,56
08/06	O00000	02652		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-1.449,22	16.264.516,16	436.594,78
08/06	O00000	02652		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-1.449,22	16.263.066,94	438.044,00
08/06	O00000	02652		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-1.449,22	16.261.617,72	439.493,22
08/06	O00000	02654		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-6.528,60	16.255.089,12	446.021,82
08/06	O00000	02654		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-5.993,66	16.249.095,46	452.015,48
08/06	O00000	02655		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-1.400,00	16.247.695,46	453.415,48
08/06	O00000	02655		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-1.400,00	16.246.295,46	454.815,48
08/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-159.773,93	16.086.521,53	614.589,41
08/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-164.903,01	15.921.618,52	779.492,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	8	359	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O00000	02656		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-148.800,09	15.772.818,43	928.292,51
08/06	O00000	02659		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-7.608,90	15.765.209,53	935.901,41
08/06	O00000	02659		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-7.358,91	15.757.850,62	943.260,32
08/06	O00000	02659		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-6.637,93	15.751.212,69	949.898,25
08/06	O00000	04349		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-17.617,80	15.733.594,89	967.516,05
08/06	O00000	05741		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-17.617,80	15.715.977,09	985.133,85
08/06	O00000	06954		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-17.617,80	15.698.359,29	1.002.751,65
09/06	O00000	09473		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	787,59	15.699.146,88	1.001.964,06
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2021	-42.000,00	15.699.146,88	959.964,06
11/06	O00000	09557		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.626,87	15.701.773,75	957.337,19
25/06	O00000	10295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	784,80	15.702.558,55	956.552,39
25/06	O00000	10296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	392,40	15.702.950,95	956.159,99
28/06	O00000	10405		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	371,73	15.703.322,68	955.788,26
01/07	O00000	10747		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.941,07	15.707.263,75	951.847,19
12/07	O00000	02654		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	15.702.263,75	956.847,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	9	360	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	10990		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.707,87	15.712.971,62	946.139,32
12/07	O00000	10991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.695,16	15.718.666,78	940.444,16
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2021	-5.000,00	15.718.666,78	935.444,16
19/07	O00000	11463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.145,53	15.719.812,31	934.298,63
19/07	O00000	11464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.422,00	15.726.234,31	927.876,63
26/07	O00000	11881		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.482,93	15.727.717,24	926.393,70
26/07	O00000	11882		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	185,37	15.727.902,61	926.208,33
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2021	-2.000,00	15.727.902,61	924.208,33
28/07	O00000	12038		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	409.665,29	16.137.567,90	514.543,04
28/07	O00000	12084		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	371,73	16.137.939,63	514.171,31
02/08	O00000	12690		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.447,48	16.142.387,11	509.723,83
02/08	O00000	12691		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.868,40	16.145.255,51	506.855,43
10/08	O00000	02655		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00	16.090.255,51	561.855,43
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2021	-55.000,00	16.090.255,51	506.855,43
16/08	O00000	13352		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	652,80	16.090.908,31	506.202,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.676.410,94
2021	10	361	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13869		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	666,67	16.091.574,98	505.535,96
23/08	O00000	13870		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	83,33	16.091.658,31	505.452,63
30/08	O00000	14382		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36.894,98	16.128.553,29	468.557,65
29/09	O00000	16727		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.531,48	16.132.084,77	465.026,17
06/10	O00000	02654		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-905.196,93	15.226.887,84	1.370.223,10
06/10	O00000	02656		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.317.051,01	9.909.836,83	6.687.274,11
06/10	O00000	02659		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-358.968,54	9.550.868,29	7.046.242,65
06/10	O00000	02661		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-67.818,15	9.483.050,14	7.114.060,80
08/10	O00000	17740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	274,79	9.483.324,93	7.113.786,01
26/10	O00000	18882		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	135.858,17	9.619.183,10	6.977.927,84
26/10	O00000	18883		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.100,19	9.657.283,29	6.939.827,65
26/10	O00000	18884		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.729,32	9.668.012,61	6.929.098,33
26/10	O00000	18885		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.838,76	9.692.851,37	6.904.259,57
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2021	-6.904.259,57	9.692.851,37	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2021	3.662,50	9.692.851,37	3.662,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	16.676.410,94
2021	11 362	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.461.701,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O00000	20013		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	516,00	9.693.367,37	3.146,50
22/11	O00000	20014		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.032,00	9.694.399,37	2.114,50
22/11	O00000	20015		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.548,00	9.695.947,37	566,50
24/11	O00000	02658		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	9.662.947,37	33.566,50
24/11	O00000	02660		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00	9.619.947,37	76.566,50
24/11	O00000	02661		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-189.000,00	9.430.947,37	265.566,50
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02300/2021	-5.000,00	9.430.947,37	260.566,50
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-566,50	9.430.947,37	260.000,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2021	35.000,00	9.430.947,37	295.000,00
26/11	O00000	02300		00001	ESTORNO	-56.842,84	9.374.104,53	351.842,84
26/11	O00000	02658		00001	ESTORNO	-77.622,98	9.296.481,55	429.465,82
26/11	O00000	02658		00001	ESTORNO	-79.095,09	9.217.386,46	508.560,91
26/11	O00000	02658		00001	ESTORNO	-79.650,02	9.137.736,44	588.210,93
26/11	O00000	02658		00001	ESTORNO	-75.325,06	9.062.411,38	663.535,99
26/11	O00000	02658		00001	ESTORNO	-76.686,82	8.985.724,56	740.222,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 16.676.410,94
2021	12	363	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 9.461.701,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20234		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	93.565,12	9.079.289,68	646.657,69
26/11	O00000	20235		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.142,99	9.081.432,67	644.514,70
26/11	O00000	20236		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.768,26	9.120.200,93	605.746,44
26/11	O00000	20237		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.838,76	9.145.039,69	580.907,68
26/11	O00000	20238		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	135.475,40	9.280.515,09	445.432,28
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2021	-445.432,28	9.280.515,09	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02403/2021	24.000,00	9.280.515,09	24.000,00
02/12	O00000	20787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.561,64	9.286.076,73	18.438,36
02/12	O00000	20788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	770,27	9.286.847,00	17.668,09
02/12	O00000	20789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.684,92	9.303.531,92	983,17
10/12	O00000	02655		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	9.294.531,92	9.983,17
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02455/2021	-9.000,00	9.294.531,92	983,17
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-983,17	9.294.531,92	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02526/2021	2.000,00	9.294.531,92	2.000,00
15/12	O00000	00725		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	9.291.531,92	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.676.410,94
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	9.461.701,51
2021	13	364	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	21501		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.930,62	9.294.462,54	2.069,38
20/12	O00000	02658		00001	ESTORNO LIQ 13	-858,12	9.293.604,42	2.927,50
20/12	O00000	02658		00001	ESTORNO LIQ 13	-3.825,10	9.289.779,32	6.752,60
20/12	O00000	02658		00001	ESTORNO LIQ 13	-11.572,42	9.278.206,90	18.325,02
20/12	O00000	21814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.834,86	9.280.041,76	16.490,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2021	-567,61	9.280.041,76	15.922,55
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02619/2021	500.000,00	9.280.041,76	515.922,55
23/12	O00000	22201		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.770,08	9.287.811,84	508.152,47
23/12	O00000	22202		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.974,49	9.319.786,33	476.177,98
23/12	O00000	22203		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.078,27	9.345.864,60	450.099,71
23/12	O00000	22204		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	117.751,48	9.463.616,08	332.348,23
27/12	O00000	00725		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-713,29	9.462.902,79	333.061,52
27/12	O00000	02655		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-648,57	9.462.254,22	333.710,09
27/12	O00000	02660		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-552,71	9.461.701,51	334.262,80
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02703/2021	-83.325,40	9.461.701,51	250.937,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 16.676.410,94
2021	14 365	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 9.461.701,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02681/2021	-31.182,00	9.461.701,51	219.755,40
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02725/2021	-219.755,40	9.461.701,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 158.528,77
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 3.030.992,97
2021	1	366	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	158.528,77
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00214/2021	1.400,00	0,00	159.928,77
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2021	23.700,00	0,00	183.628,77
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2021	2.300,00	0,00	185.928,77
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2021	208,00	0,00	186.136,77
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2021	216.000,00	0,00	402.136,77
04/01	O00000	01177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	373.895,42	373.895,42	28.241,35
04/01	O00000	01246		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	841,01	374.736,43	27.400,34
04/01	O00000	01742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.257,79	376.994,22	25.142,55
04/01	O00000	01771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.349,66	394.343,88	7.792,89
04/01	O00000	01792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.270,90	400.614,78	1.521,99
04/01	O00000	02662		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	121,99	400.736,77	1.400,00
04/01	O00000	02945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.365,31	402.102,08	34,69
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2021	134.300,00	402.102,08	134.334,69
10/02	O00000	03404		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	134.246,73	536.348,81	87,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
2021	2	367	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2021	2.600,00	536.348,81	2.687,96
12/02	O00000	03456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.632,30	538.981,11	55,66
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00294/2021	14.200,00	538.981,11	14.255,66
17/02	O00000	03525		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	14.234,38	553.215,49	21,28
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2021	8.600,00	553.215,49	8.621,28
24/02	O00000	04309		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.548,06	561.763,55	73,22
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2021	16.600,00	561.763,55	16.673,22
03/03	O00000	04552		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	16.598,76	578.362,31	74,46
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2021	410.100,00	578.362,31	410.174,46
10/03	O00000	04741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	410.116,76	988.479,07	57,70
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2021	5.700,00	988.479,07	5.757,70
17/03	O00000	04946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.750,53	994.229,60	7,17
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2021	20.700,00	994.229,60	20.707,17
24/03	O00000	05212		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	20.608,09	1.014.837,69	99,08
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2021	3.200,00	1.014.837,69	3.299,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
2021	3	368	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	05932		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.273,45	1.018.111,14	25,63
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2021	247.000,00	1.018.111,14	247.025,63
12/04	O00000	06085		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	246.902,93	1.265.014,07	122,70
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2021	41.000,00	1.265.014,07	41.122,70
23/04	O00000	06416		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	40.286,79	1.305.300,86	835,91
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2021	7.200,00	1.305.300,86	8.035,91
28/04	O00000	06828		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.033,76	1.313.334,62	2,15
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2021	12.000,00	1.313.334,62	12.002,15
04/05	O00000	07224		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.483,25	1.324.817,87	518,90
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2021	11.000,00	1.324.817,87	11.518,90
07/05	O00000	07396		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.865,88	1.335.683,75	653,02
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2021	402.400,00	1.335.683,75	403.053,02
10/05	O00000	07470		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	402.392,87	1.738.076,62	660,15
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2021	20.000,00	1.738.076,62	20.660,15
27/05	O00000	08484		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.136,93	1.755.213,55	3.523,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
2021	4	369	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2021	7.000,00	1.755.213,55	10.523,22
03/06	O00000	08847		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.628,90	1.761.842,45	3.894,32
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2021	11.000,00	1.761.842,45	14.894,32
04/06	O00000	09009		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.287,04	1.772.129,49	4.607,28
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2021	87.000,00	1.772.129,49	91.607,28
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2021	15.000,00	1.772.129,49	106.607,28
09/06	O00000	09398		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.105,68	1.791.235,17	87.501,60
09/06	O00000	09474		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	87.001,29	1.878.236,46	500,31
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2021	2.000,00	1.878.236,46	2.500,31
11/06	O00000	09512		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.334,91	1.880.571,37	165,40
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2021	52.000,00	1.880.571,37	52.165,40
18/06	O00000	09727		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	52.128,46	1.932.699,83	36,94
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00993/2021	20.000,00	1.932.699,83	20.036,94
23/06	O00000	10119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.344,27	1.952.044,10	692,67
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01016/2021	1.000,00	1.952.044,10	1.692,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	158.528,77
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	3.030.992,97
2021	5	370	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2021	168.000,00	1.952.044,10	169.692,67
25/06	O00000	10254		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	167.678,93	2.119.723,03	2.013,74
25/06	O00000	10312		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.259,43	2.120.982,46	754,31
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01161/2021	7.000,00	2.120.982,46	7.754,31
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2021	291.000,00	2.120.982,46	298.754,31
12/07	O00000	11061		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	291.129,84	2.412.112,30	7.624,47
12/07	O00000	11094		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.649,77	2.418.762,07	974,70
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2021	4.000,00	2.418.762,07	4.974,70
14/07	O00000	11188		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.252,89	2.422.014,96	1.721,81
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2021	3.000,00	2.422.014,96	4.721,81
16/07	O00000	11269		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.639,02	2.426.653,98	82,79
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2021	4.000,00	2.426.653,98	4.082,79
27/07	O00000	12011		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.835,57	2.429.489,55	1.247,22
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2021	101.000,00	2.429.489,55	102.247,22
03/08	O00000	12744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	101.397,49	2.530.887,04	849,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	158.528,77
2021	6 371	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.030.992,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2021	59.000,00	2.530.887,04	59.849,73
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2021	165.000,00	2.530.887,04	224.849,73
10/08	O00000	13154		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	164.992,75	2.695.879,79	59.856,98
10/09	O00000	15303		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	56.564,40	2.752.444,19	3.292,58
23/09	O00000	16295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.998,62	2.755.442,81	293,96
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2021	2.500,00	2.755.442,81	2.793,96
27/09	O00000	16571		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.623,36	2.758.066,17	170,60
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2021	5.010,00	2.758.066,17	5.180,60
28/09	O00000	16583		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.175,66	2.763.241,83	4,94
29/09	O00000	13154		00001	ESTORNO RH REG.SIOPE	-2.437,72	2.760.804,11	2.442,66
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2021	66.521,63	2.760.804,11	68.964,29
13/10	O00000	17832		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	61.808,61	2.822.612,72	7.155,68
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2021	6.685,25	2.822.612,72	13.840,93
26/10	O00000	18699		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.840,93	2.836.453,65	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2021	95.000,00	2.836.453,65	95.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	158.528,77
2021	7 372	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.030.992,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	19669		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	92.732,39	2.929.186,04	2.267,61
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2021	2.351,79	2.929.186,04	4.619,40
19/11	O00000	19911		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.463,42	2.933.649,46	155,98
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2021	7.449,16	2.933.649,46	7.605,14
24/11	O00000	20078		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.605,14	2.941.254,60	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2021	1.404,43	2.941.254,60	1.404,43
26/11	O00000	20391		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.404,43	2.942.659,03	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02405/2021	11.965,31	2.942.659,03	11.965,31
02/12	O00000	20837		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.965,31	2.954.624,34	0,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02425/2021	3.000,00	2.954.624,34	3.000,00
07/12	O00000	20965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.277,21	2.956.901,55	722,79
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02457/2021	67.000,00	2.956.901,55	67.722,79
10/12	O00000	21124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	67.230,64	3.024.132,19	492,15
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-492,15	3.024.132,19	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2021	6.000,00	3.024.132,19	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	158.528,77
2021	8	373	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.030.992,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O00000	21704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.737,23	3.029.869,42	262,77
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2021	-262,77	3.029.869,42	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02661/2021	1.123,55	3.029.869,42	1.123,55
27/12	O00000	22398		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.123,55	3.030.992,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	1	374	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
			Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.090.226,94
04/01	O00000	00727		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	90.020,32	90.020,32	31.000.206,62
04/01	O00000	00728		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	176.173,24	266.193,56	30.824.033,38
04/01	O00000	00911		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.401,07	270.594,63	30.819.632,31
04/01	O00000	00912		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	265,34	270.859,97	30.819.366,97
04/01	O00000	00913		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.184.516,49	3.455.376,46	27.634.850,48
04/01	O00000	00914		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.063.113,55	4.518.490,01	26.571.736,93
04/01	O00000	00915		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	687,83	4.519.177,84	26.571.049,10
04/01	O00000	02008		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.731,83	4.526.909,67	26.563.317,27
04/01	O00000	02301		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	315.296,42	4.842.206,09	26.248.020,85
04/01	O00000	02663		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.265.584,22	7.107.790,31	23.982.436,63
04/01	O00000	02664		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	625.755,15	7.733.545,46	23.356.681,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00214/2021	-1.400,00	7.733.545,46	23.355.281,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2021	-23.700,00	7.733.545,46	23.331.581,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2021	-2.300,00	7.733.545,46	23.329.281,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
2021	2	375	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2021	-208,00	7.733.545,46	23.329.073,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2021	-216.000,00	7.733.545,46	23.113.073,48
08/01	O00000	03071		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.113.073,48	30.846.618,94	0,00
10/02	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-134.300,00	30.712.318,94	134.300,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2021	-134.300,00	30.712.318,94	0,00
12/02	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-3.100,00	30.709.218,94	3.100,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2021	-2.600,00	30.709.218,94	500,00
17/02	O00000	03071		00001	ESTORNO	-14.200,00	30.695.018,94	14.700,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00294/2021	-14.200,00	30.695.018,94	500,00
24/02	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-8.600,00	30.686.418,94	9.100,00
24/02	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-1.490.000,00	29.196.418,94	1.499.100,00
24/02	O00000	04415		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.490.309,86	30.686.728,80	8.790,14
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2021	-8.600,00	30.686.728,80	190,14
03/03	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-16.600,00	30.670.128,80	16.790,14
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2021	-16.600,00	30.670.128,80	190,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	31.090.226,94
2021	3	376	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	20.153.296,13
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-410.100,00	30.260.028,80	410.290,14
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2021	-410.100,00	30.260.028,80	190,14
24/03	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-20.700,00	30.239.328,80	20.890,14
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2021	-20.700,00	30.239.328,80	190,14
30/03	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-1.661.000,00	28.578.328,80	1.661.190,14
30/03	O00000	05824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.661.122,22	30.239.451,02	67,92
07/04	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-3.200,00	30.236.251,02	3.267,92
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2021	-3.200,00	30.236.251,02	67,92
12/04	O00000	03071		00001	ESTORNO RH	-247.000,00	29.989.251,02	247.067,92
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2021	-247.000,00	29.989.251,02	67,92
23/04	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.000,00	29.948.251,02	41.067,92
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2021	-41.000,00	29.948.251,02	67,92
28/04	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.200,00	29.941.051,02	7.267,92
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2021	-7.200,00	29.941.051,02	67,92
30/04	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700.000,00	28.241.051,02	1.700.067,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
2021	4	377	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07077		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.651.025,03	29.892.076,05	49.042,89
04/05	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	29.880.076,05	61.042,89
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2021	-12.000,00	29.880.076,05	49.042,89
07/05	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	29.869.076,05	60.042,89
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2021	-11.000,00	29.869.076,05	49.042,89
10/05	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-402.400,00	29.466.676,05	451.442,89
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2021	-402.400,00	29.466.676,05	49.042,89
27/05	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	29.446.676,05	69.042,89
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2021	-20.000,00	29.446.676,05	49.042,89
28/05	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.600.000,00	27.846.676,05	1.649.042,89
28/05	O00000	08630		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.637.777,67	29.484.453,72	11.265,22
02/06	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	29.477.453,72	18.265,22
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2021	-7.000,00	29.477.453,72	11.265,22
04/06	O00000	02663		00001	ESTORNO RH	-11.000,00	29.466.453,72	22.265,22
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2021	-11.000,00	29.466.453,72	11.265,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	31.090.226,94
			Orgao ....: 10				
2021	5	378	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	20.153.296,13
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	02663		00001	ESTORNO RH	-87.000,00	29.379.453,72	98.265,22
09/06	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	29.364.453,72	113.265,22
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2021	-87.000,00	29.364.453,72	26.265,22
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2021	-15.000,00	29.364.453,72	11.265,22
11/06	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	29.362.453,72	13.265,22
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2021	-2.000,00	29.362.453,72	11.265,22
18/06	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-52.000,00	29.310.453,72	63.265,22
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2021	-52.000,00	29.310.453,72	11.265,22
23/06	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	29.290.453,72	31.265,22
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00993/2021	-20.000,00	29.290.453,72	11.265,22
25/06	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-168.000,00	29.122.453,72	179.265,22
25/06	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	29.121.453,72	180.265,22
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01016/2021	-1.000,00	29.121.453,72	179.265,22
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2021	-168.000,00	29.121.453,72	11.265,22
30/06	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.639.000,00	27.482.453,72	1.650.265,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 31.090.226,94
2021	6	379	Unid. Desp: 00			Final .....: 20.153.296,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	10578		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.650.149,46	29.132.603,18	115,76
12/07	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	29.125.603,18	7.115,76
12/07	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-291.000,00	28.834.603,18	298.115,76
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2021	-291.000,00	28.834.603,18	7.115,76
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01161/2021	-7.000,00	28.834.603,18	115,76
14/07	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	28.830.603,18	4.115,76
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2021	-4.000,00	28.830.603,18	115,76
16/07	O00000	02663		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	28.827.603,18	3.115,76
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2021	-3.000,00	28.827.603,18	115,76
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2021	1,00	28.827.603,18	116,76
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01390/2021	-1,00	28.827.603,18	115,76
27/07	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	28.823.603,18	4.115,76
27/07	O00000	03071		00001	14.000,00	-4.433.000,00	24.390.603,18	4.437.115,76
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2021	-4.000,00	24.390.603,18	4.433.115,76
28/07	O00000	12039		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.432.334,40	28.822.937,58	781,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	31.090.226,94
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	20.153.296,13
2021	7	380	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	28.817.937,58	5.781,36
30/07	O00000	12382		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.117,51	28.823.055,09	663,85
03/08	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-102.000,00	28.721.055,09	102.663,85
03/08	O00000	12745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.482,68	28.722.537,77	101.181,17
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2021	-101.000,00	28.722.537,77	181,17
10/08	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-59.000,00	28.663.537,77	59.181,17
10/08	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-165.000,00	28.498.537,77	224.181,17
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2021	-59.000,00	28.498.537,77	165.181,17
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2021	-165.000,00	28.498.537,77	181,17
27/08	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-44.000,00	28.454.537,77	44.181,17
30/08	O00000	14383		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	43.245,15	28.497.782,92	936,02
15/09	O00000	14383		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-15.504,66	28.482.278,26	16.440,68
17/09	O00000	14383		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.580,06	28.477.698,20	21.020,74
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2021	-2.500,00	28.477.698,20	18.520,74
28/09	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.010,00	28.472.688,20	23.530,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
2021	8	381	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2021	-15.597,48	28.472.688,20	7.933,26
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2021	-5.010,00	28.472.688,20	2.923,26
06/10	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.598,70	28.464.089,50	11.521,96
06/10	O00000	03071		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.766.063,48	17.698.026,02	10.777.585,44
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2021	-10.777.585,44	17.698.026,02	0,00
25/10	O00000	02664		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	17.692.026,02	6.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-6.000,00	17.692.026,02	0,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2021	150.000,00	17.692.026,02	150.000,00
26/11	O00000	02301		00001	ESTORNO	-315.296,42	17.376.729,60	465.296,42
26/11	O00000	04415		00001	ESTORNO	-1.490.309,86	15.886.419,74	1.955.606,28
26/11	O00000	05824		00001	ESTORNO	-1.661.122,22	14.225.297,52	3.616.728,50
26/11	O00000	07077		00001	ESTORNO	-1.651.025,03	12.574.272,49	5.267.753,53
26/11	O00000	08630		00001	ESTORNO	-1.637.777,67	10.936.494,82	6.905.531,20
26/11	O00000	10578		00001	ESTORNO	-1.650.149,46	9.286.345,36	8.555.680,66
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2021	-197.617,22	9.286.345,36	8.358.063,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	31.090.226,94
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	20.153.296,13
2021	9 382	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2021	-1.404,43	9.286.345,36	8.356.659,01
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02335/2021	-8.154.697,32	9.286.345,36	201.961,69
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2021	-95.833,34	9.286.345,36	106.128,35
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2021	-106.128,35	9.286.345,36	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2021	750.253,81	9.286.345,36	750.253,81
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	274.442,29	9.286.345,36	1.024.696,10
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02556/2021	-80.000,00	9.286.345,36	944.696,10
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02570/2021	168.346,00	9.286.345,36	1.113.042,10
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02561/2021	1.000.000,00	9.286.345,36	2.113.042,10
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	1.235.586,88	9.286.345,36	3.348.628,98
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02560/2021	2.000.000,00	9.286.345,36	5.348.628,98
20/12	O00000	12382		00001	ESTORNO LIQ 13	-5.117,51	9.281.227,85	5.353.746,49
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02604/2021	2.856.134,74	9.281.227,85	8.209.881,23
23/12	O00000	22090		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	95.166,75	9.376.394,60	8.114.714,48
23/12	O00000	22091		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	500.133,33	9.876.527,93	7.614.581,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	31.090.226,94
2021	10 383	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.153.296,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22205		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.151.579,52	17.028.107,45	463.001,63
23/12	O00000	22206		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.037,62	17.031.145,07	459.964,01
23/12	O00000	22207		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.300,05	17.037.445,12	453.663,96
23/12	O00000	22208		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.060,28	17.055.505,40	435.603,68
23/12	O00000	22209		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	38.314,52	17.093.819,92	397.289,16
23/12	O00000	22210		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	232.244,06	17.326.063,98	165.045,10
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02732/2021	2.827.232,15	17.326.063,98	2.992.277,25
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-165.045,10	17.326.063,98	2.827.232,15
30/12	O00000	22558		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	437.738,47	17.763.802,45	2.389.493,68
30/12	O00000	22559		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.243.058,02	20.006.860,47	146.435,66
30/12	O00000	22560		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	70.916,89	20.077.777,36	75.518,77
30/12	O00000	22561		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.373,62	20.094.150,98	59.145,15
30/12	O00000	22562		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.194,59	20.147.345,57	5.950,56
30/12	O00000	22563		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.950,56	20.153.296,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	1	384	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.097.624,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.384.366,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.097.624,60
04/01	O00000	00883		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	237,06	237,06	2.097.387,54
04/01	O00000	00886		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	20.663,32	20.900,38	2.076.724,22
04/01	O00000	01770		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	64,88	20.965,26	2.076.659,34
04/01	O00000	01790		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	70,44	21.035,70	2.076.588,90
04/01	O00000	02154		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.710,61	27.746,31	2.069.878,29
04/01	O00000	02482		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	53.551,87	81.298,18	2.016.326,42
04/01	O00000	02484		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	249.558,38	330.856,56	1.766.768,04
07/01	O00000	02999		32456	MULTA POR ATRASO FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	103,34	330.959,90	1.766.664,70
11/01	O00000	03102		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.766.664,70	2.097.624,60	0,00
20/04	O00000	02484		49186	ESTORNO SOLICITACAO RH	-116,28	2.097.508,32	116,28
11/06	O00000	02482		32456	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.096.508,32	1.116,28
11/06	O00000	09514		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	194,65	2.096.702,97	921,63
30/07	O00000	03102		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.094.702,97	2.921,63
30/07	O00000	12451		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.635,42	2.097.338,39	286,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.097.624,60
2021	2	385	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.384.366,28
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	03102		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	2.091.338,39	6.286,21
31/08	O00000	14981		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.998,91	2.097.337,30	287,30
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2021	6.000,00	2.097.337,30	6.287,30
30/09	O00000	17075		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.961,49	2.103.298,79	325,81
06/10	O00000	03102		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-632.045,00	1.471.253,79	632.370,81
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2021	-36.000,00	1.471.253,79	596.370,81
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2021	-6.685,25	1.471.253,79	589.685,56
26/10	O00000	18710		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.095,48	1.472.349,27	588.590,08
28/10	O00000	19259		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.380,65	1.476.729,92	584.209,43
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2021	-535.505,34	1.476.729,92	48.704,09
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2021	-48.704,09	1.476.729,92	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2021	544,36	1.476.729,92	544,36
24/11	O00000	20080		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	544,36	1.477.274,28	0,00
02/12	O00000	00886		49186	ESTORNO	-1.552,38	1.475.721,90	1.552,38
02/12	O00000	02482		32456	ESTORNO RH	-6.946,38	1.468.775,52	8.498,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.097.624,60
2021	3	386	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.384.366,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02482		32456	ESTORNO	-4.043,23	1.464.732,29	12.541,99
02/12	O00000	02482		32456	ESTORNO	-4.038,89	1.460.693,40	16.580,88
02/12	O00000	02482		32456	ESTORNO	-4.279,29	1.456.414,11	20.860,17
02/12	O00000	02482		32456	ESTORNO	-3.668,12	1.452.745,99	24.528,29
02/12	O00000	02482		32456	ESTORNO	-3.620,94	1.449.125,05	28.149,23
02/12	O00000	02484		49186	ESTORNO	-884,51	1.448.240,54	29.033,74
02/12	O00000	02484		49186	ESTORNO	-915,99	1.447.324,55	29.949,73
02/12	O00000	02484		49186	ESTORNO	-974,02	1.446.350,53	30.923,75
02/12	O00000	02484		49186	ESTORNO	-826,52	1.445.524,01	31.750,27
02/12	O00000	03102		49186	ESTORNO RH	-862,11	1.444.661,90	32.612,38
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-32.612,38	1.444.661,90	0,00
16/12	O00000	03102		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.443.661,90	1.000,00
17/12	O00000	21698		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	262,58	1.443.924,48	737,42
20/12	O00000	02482		32456	ESTORNO LIQ 13	-1.830,81	1.442.093,67	2.568,23
20/12	O00000	03102		49186	ESTORNO LIQ 13	-1.380,02	1.440.713,65	3.948,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.097.624,60
2021	4	387	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.384.366,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	03102		49186	ESTORNO LIQ 13	-1.389,05	1.439.324,60	5.337,30
20/12	O00000	03102		49186	ESTORNO LIQ 13	-1.019,15	1.438.305,45	6.356,45
20/12	O00000	03102		49186	ESTORNO LIQ 13	-1.262,88	1.437.042,57	7.619,33
20/12	O00000	12451		32456	ESTORNO LIQ 13	-2.635,42	1.434.407,15	10.254,75
20/12	O00000	14981		32456	ESTORNO LIQ 13	-5.998,91	1.428.408,24	16.253,66
20/12	O00000	17075		32456	ESTORNO LIQ 13	-5.961,49	1.422.446,75	22.215,15
20/12	O00000	19259		32456	ESTORNO LIQ 13	-4.380,65	1.418.066,10	26.595,80
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2021	-1.254,61	1.418.066,10	25.341,19
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02662/2021	1.594,36	1.418.066,10	26.935,55
27/12	O00000	03102		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-35.294,16	1.382.771,94	62.229,71
27/12	O00000	22397		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.594,34	1.384.366,28	60.635,37
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02657/2021	-25.341,19	1.384.366,28	35.294,18
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-35.294,18	1.384.366,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	20.900.827,61
2021	1	388	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.540.238,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.900.827,61
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2021	297.000,00	0,00	21.197.827,61
04/01	O00000	00838		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.068.796,65	1.068.796,65	20.129.030,96
04/01	O00000	00857		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.247.438,49	2.316.235,14	18.881.592,47
04/01	O00000	00877		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.137.496,36	5.453.731,50	15.744.096,11
04/01	O00000	02124		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	149.017,23	5.602.748,73	15.595.078,88
04/01	O00000	02136		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	26.498,71	5.629.247,44	15.568.580,17
04/01	O00000	02151		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	420.115,77	6.049.363,21	15.148.464,40
04/01	O00000	02474		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.290.454,48	19.339.817,69	1.858.009,92
04/01	O00000	02773		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.561.009,92	20.900.827,61	297.000,00
04/01	O00000	02863		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	296.467,59	21.197.295,20	532,41
08/02	O00000	03311		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	532,41	21.197.827,61	0,00
24/02	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-2.980.200,00	18.217.627,61	2.980.200,00
24/02	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-249.000,00	17.968.627,61	3.229.200,00
24/02	O00000	04383		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.980.172,76	20.948.800,37	249.027,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 20.900.827,61
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.540.238,50
2021	2	389	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04420		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	248.347,67	21.197.148,04	679,57
17/03	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-5.700,00	21.191.448,04	6.379,57
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2021	-5.700,00	21.191.448,04	679,57
30/03	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-121.000,00	21.070.448,04	121.679,57
30/03	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-274.000,00	20.796.448,04	395.679,57
30/03	O00000	05813		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	121.468,85	20.917.916,89	274.210,72
30/03	O00000	05830		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	273.275,85	21.191.192,74	934,87
30/04	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-121.000,00	21.070.192,74	121.934,87
30/04	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-274.000,00	20.796.192,74	395.934,87
30/04	O00000	07070		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	121.853,07	20.918.045,81	274.081,80
30/04	O00000	07087		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	273.269,83	21.191.315,64	811,97
28/05	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	21.071.315,64	120.811,97
28/05	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-273.000,00	20.798.315,64	393.811,97
28/05	O00000	08613		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	120.497,65	20.918.813,29	273.314,32
31/05	O00000	08681		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	272.961,14	21.191.774,43	353,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	20.900.827,61
2021	3	390	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.540.238,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-117.000,00	21.074.774,43	117.353,18
29/06	O00000	10554		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	116.810,84	21.191.585,27	542,34
30/06	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-278.000,00	20.913.585,27	278.542,34
30/06	O00000	10605		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	277.592,66	21.191.177,93	949,68
29/07	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-116.000,00	21.075.177,93	116.949,68
29/07	O00000	12261		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	116.410,13	21.191.588,06	539,55
30/07	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	21.190.588,06	1.539,55
30/07	O00000	12446		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.185,77	21.191.773,83	353,78
30/08	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-105.000,00	21.086.773,83	105.353,78
31/08	O00000	14842		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	104.659,17	21.191.433,00	694,61
31/08	O00000	14975		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17,66	21.191.450,66	676,95
30/09	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-107.600,00	21.083.850,66	108.276,95
30/09	O00000	16968		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	108.234,39	21.192.085,05	42,56
06/10	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.466.479,07	14.725.605,98	6.466.521,63
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2021	-66.521,63	14.725.605,98	6.400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2021	4	391	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 20.900.827,61
			Unid. Desp: 00			Final .....: 12.540.238,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19137		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	103.976,25	14.829.582,23	6.296.023,75
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2021	-95.000,00	14.829.582,23	6.201.023,75
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2021	-5.639.941,74	14.829.582,23	561.082,01
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2021	-561.082,01	14.829.582,23	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02380/2021	68.000,00	14.829.582,23	68.000,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2021	106.128,35	14.829.582,23	174.128,35
26/11	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-96.000,00	14.733.582,23	270.128,35
26/11	O00000	20573		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	106.128,35	14.839.710,58	164.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02386/2021	-96.000,00	14.839.710,58	68.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2021	-68.000,00	14.839.710,58	0,00
30/11	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-101.484,46	14.738.226,12	101.484,46
01/12	O00000	02773		22739	ESTORNO RH	-28.629,73	14.709.596,39	130.114,19
02/12	O00000	02474		22514	ESTORNO RH	-82.700,22	14.626.896,17	212.814,41
02/12	O00000	02474		22514	ESTORNO	-89.820,24	14.537.075,93	302.634,65
02/12	O00000	02474		22514	ESTORNO	-87.392,12	14.449.683,81	390.026,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	20.900.827,61
2021	5	392	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.540.238,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02474		22514	ESTORNO	-86.559,55	14.363.124,26	476.586,32
02/12	O00000	02474		22514	ESTORNO	-88.935,68	14.274.188,58	565.522,00
02/12	O00000	02773		22739	ESTORNO	-19.919,68	14.254.268,90	585.441,68
02/12	O00000	02773		22739	ESTORNO	-21.588,37	14.232.680,53	607.030,05
02/12	O00000	02773		22739	ESTORNO	-21.481,69	14.211.198,84	628.511,74
02/12	O00000	02773		22739	ESTORNO	-21.363,75	14.189.835,09	649.875,49
02/12	O00000	02773		22739	ESTORNO	-21.611,17	14.168.223,92	671.486,66
02/12	O00000	02863		32336	ESTORNO	-296.467,59	13.871.756,33	967.954,25
02/12	O00000	04420		32336	ESTORNO	-248.347,67	13.623.408,66	1.216.301,92
02/12	O00000	05830		32336	ESTORNO	-273.275,85	13.350.132,81	1.489.577,77
02/12	O00000	07087		32336	ESTORNO	-273.269,83	13.076.862,98	1.762.847,60
02/12	O00000	08681		32336	ESTORNO	-272.961,14	12.803.901,84	2.035.808,74
02/12	O00000	10605		32336	ESTORNO	-277.592,66	12.526.309,18	2.313.401,40
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-2.313.401,40	12.526.309,18	0,00
10/12	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	12.522.309,18	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.900.827,61
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	12.540.238,50
2021	6 393	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-67.000,00	12.455.309,18	71.000,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02466/2021	-4.000,00	12.455.309,18	67.000,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02457/2021	-67.000,00	12.455.309,18	0,00
15/12	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	12.454.309,18	1.000,00
15/12	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-130.000,00	12.324.309,18	131.000,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2021	-1.000,00	12.324.309,18	130.000,00
16/12	O00000	02474		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	12.318.309,18	136.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2021	-6.000,00	12.318.309,18	130.000,00
17/12	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	12.312.309,18	136.000,00
20/12	O00000	02773		22739	ESTORNO LIQ 13	-181,49	12.312.127,69	136.181,49
20/12	O00000	02773		22739	ESTORNO LIQ 13	-5,50	12.312.122,19	136.186,99
20/12	O00000	21872		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	35.495,61	12.347.617,80	100.691,38
20/12	O00000	21918		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	100.027,73	12.447.645,53	663,65
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2021	-663,65	12.447.645,53	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02704/2021	51.049,52	12.447.645,53	51.049,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	20.900.827,61
2021	7	394	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.540.238,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02683/2021	92.593,00	12.447.645,53	143.642,52
27/12	O00000	02773		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-51.049,55	12.396.595,98	194.692,07
27/12	O00000	22425		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	39.353,18	12.435.949,16	155.338,89
27/12	O00000	22476		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	104.289,34	12.540.238,50	51.049,55
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-51.049,55	12.540.238,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 3.410,95
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 56.640,42
2021	1	395	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.410,95
04/01	O00000	00729		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.314,40	1.314,40	2.096,55
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2021	4.000,00	1.314,40	6.096,55
24/02	O00000	04320		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.161,60	6.476,00	934,95
23/03	O00000	05165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	934,95	7.410,95	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2021	17.000,00	7.410,95	17.000,00
26/10	O00000	18886		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.245,08	23.656,03	754,92
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2021	-754,92	23.656,03	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2021	18.000,00	23.656,03	18.000,00
26/11	O00000	20239		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	17.720,10	41.376,13	279,90
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-279,90	41.376,13	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	15.000,00	41.376,13	15.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02610/2021	264,29	41.376,13	15.264,29
23/12	O00000	22211		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.264,29	56.640,42	0,00
27/12	O00000	00729		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.314,40	55.326,02	1.314,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.410,95
2021	2	396	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.640,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	05165		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-934,95	54.391,07	2.249,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	1	397	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.408.046,00
04/01	O00000	00730		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	767.405,72	767.405,72	10.640.640,28
04/01	O00000	00731		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.911,00	770.316,72	10.637.729,28
04/01	O00000	00732		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.014,64	771.331,36	10.636.714,64
04/01	O00000	00733		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	22.402,73	793.734,09	10.614.311,91
04/01	O00000	00734		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.527,23	795.261,32	10.612.784,68
04/01	O00000	00735		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.744,93	973.006,25	10.435.039,75
04/01	O00000	02009		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.358,57	984.364,82	10.423.681,18
04/01	O00000	02010		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.525,75	988.890,57	10.419.155,43
04/01	O00000	02440		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	405.854,33	1.394.744,90	10.013.301,10
04/01	O00000	02665		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	222.483,84	1.617.228,74	9.790.817,26
04/01	O00000	02666		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.729,17	1.633.957,91	9.774.088,09
04/01	O00000	02667		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.940,51	1.645.898,42	9.762.147,58
04/01	O00000	02668		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.034.184,89	2.680.083,31	8.727.962,69
04/01	O00000	02669		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.462.252,70	10.142.336,01	1.265.709,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	2 398	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2021	-57.100,00	10.142.336,01	1.208.609,99
23/03	O00000	05166		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.208.609,99	11.350.946,00	0,00
26/03	O00000	02669		00001	ESTORNO RH	-32.200,00	11.318.746,00	32.200,00
29/03	O00000	02669		00001	ESTORNO RH	-39.100,00	11.279.646,00	71.300,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2021	-39.100,00	11.279.646,00	32.200,00
30/03	O00000	05711		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.984,78	11.281.630,78	30.215,22
30/03	O00000	05712		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.193,37	11.311.824,15	21,85
14/04	O00000	06158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	21,85	11.311.846,00	0,00
28/04	O00000	00735		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	11.271.846,00	40.000,00
29/04	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	11.231.846,00	80.000,00
29/04	O00000	06956		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	38.252,83	11.270.098,83	41.747,17
29/04	O00000	06957		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.701,24	11.271.800,07	40.045,93
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2021	-40.000,00	11.271.800,07	45,93
25/05	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00	11.226.800,07	45.045,93
27/05	O00000	08430		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.701,24	11.228.501,31	43.344,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	3	399	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08431		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	43.287,94	11.271.789,25	56,75
28/05	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	11.201.789,25	70.056,75
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2021	-70.000,00	11.201.789,25	56,75
31/05	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	11.198.789,25	3.056,75
31/05	O00000	08799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.371,47	11.200.160,72	1.685,28
04/06	O00000	09010		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.180,99	11.201.341,71	504,29
07/06	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	11.197.341,71	4.504,29
07/06	O00000	09287		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.567,60	11.200.909,31	936,69
11/06	O00000	09558		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	784,80	11.201.694,11	151,89
28/06	O00000	00735		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	11.161.694,11	40.151,89
28/06	O00000	10406		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.701,24	11.163.395,35	38.450,65
28/06	O00000	10407		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	37.894,03	11.201.289,38	556,62
29/06	O00000	02665		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-66.000,00	11.135.289,38	66.556,62
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2021	-66.000,00	11.135.289,38	556,62
05/07	O00000	02667		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	11.134.289,38	1.556,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	4	400	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O00000	10828		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	706,67	11.134.996,05	849,95
12/07	O00000	00735		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	11.131.996,05	3.849,95
12/07	O00000	10992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.662,94	11.135.658,99	187,01
27/07	O00000	02440		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00	11.093.658,99	42.187,01
28/07	O00000	02440		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-69.000,00	11.024.658,99	111.187,01
28/07	O00000	12085		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.701,24	11.026.360,23	109.485,77
28/07	O00000	12086		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	39.537,50	11.065.897,73	69.948,27
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2021	-69.000,00	11.065.897,73	948,27
30/07	O00000	00735		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	11.048.897,73	17.948,27
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2021	-17.000,00	11.048.897,73	948,27
02/08	O00000	02665		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	11.046.897,73	2.948,27
02/08	O00000	12692		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.806,54	11.049.704,27	141,73
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2021	1,00	11.049.704,27	142,73
09/08	O00000	02667		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	11.048.704,27	1.142,73
09/08	O00000	02667		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	11.044.704,27	5.142,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	5	401	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	13096		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	126,70	11.044.830,97	5.016,03
09/08	O00000	13097		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.795,73	11.048.626,70	1.220,30
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01536/2021	-1,00	11.048.626,70	1.219,30
10/08	O00000	02665		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	11.018.626,70	31.219,30
10/08	O00000	13141		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.341,77	11.048.968,47	877,53
13/08	O00000	02665		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	11.042.968,47	6.877,53
13/08	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150,00	11.042.818,47	7.027,53
13/08	O00000	13283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.005,30	11.043.823,77	6.022,23
16/08	O00000	13353		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	666,67	11.044.490,44	5.355,56
16/08	O00000	13354		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.122,54	11.049.612,98	233,02
27/08	O00000	05166		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-902.000,00	10.147.612,98	902.233,02
30/08	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-135.000,00	10.012.612,98	1.037.233,02
30/08	O00000	14314		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.000,00	10.019.612,98	1.030.233,02
30/08	O00000	14384		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	48.309,61	10.067.922,59	981.923,41
30/08	O00000	14385		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	769.749,84	10.837.672,43	212.173,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	6	402	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14386		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.460,42	10.840.132,85	209.713,15
30/08	O00000	14387		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	933,00	10.841.065,85	208.780,15
30/08	O00000	14388		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	73.719,30	10.914.785,15	135.060,85
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2021	-135.000,00	10.914.785,15	60,85
31/08	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	10.893.785,15	21.060,85
31/08	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.348,14	10.892.437,01	22.408,99
31/08	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	10.886.437,01	28.408,99
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2021	-6.000,00	10.886.437,01	22.408,99
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2021	-1.348,14	10.886.437,01	21.060,85
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2021	-21.000,00	10.886.437,01	60,85
01/09	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	10.879.437,01	7.060,85
01/09	O00000	15033		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	378,83	10.879.815,84	6.682,02
01/09	O00000	15034		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.069,06	10.884.884,90	1.612,96
01/09	O00000	15035		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.017,07	10.885.901,97	595,89
02/09	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	10.879.901,97	6.595,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	7	403	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	15086		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.740,02	10.885.641,99	855,87
09/09	O00000	02440		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	10.862.641,99	23.855,87
09/09	O00000	15126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.375,65	10.886.017,64	480,22
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2021	480,22	10.886.017,64	960,44
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2021	10.191,68	10.886.017,64	11.152,12
10/09	O00000	15304		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	243,11	10.886.260,75	10.909,01
10/09	O00000	15305		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.909,01	10.897.169,76	0,00
13/09	O00000	02440		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	10.887.169,76	10.000,00
13/09	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.195.075,45	9.692.094,31	1.205.075,45
13/09	O00000	15375		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.950,93	9.696.045,24	1.201.124,52
13/09	O00000	15376		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.238,12	9.701.283,36	1.195.886,40
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2021	-1.195.075,45	9.701.283,36	810,95
14/09	O00000	14385		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-5.744,13	9.695.539,23	6.555,08
15/09	O00000	14385		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-1.864,73	9.693.674,50	8.419,81
16/09	O00000	15534		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.419,81	9.702.094,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	8	404	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	02668		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.383,00	9.697.711,31	4.383,00
20/09	O00000	15909		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.461,00	9.699.172,31	2.922,00
20/09	O00000	15910		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.922,00	9.702.094,31	0,00
27/09	O00000	02440		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	9.696.094,31	6.000,00
27/09	O00000	02440		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	9.686.094,31	16.000,00
27/09	O00000	16544		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.007,92	9.691.102,23	10.992,08
27/09	O00000	16572		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.585,68	9.699.687,91	2.406,40
27/09	O00000	16573		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.400,89	9.701.088,80	1.005,51
28/09	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.200,00	9.696.888,80	5.205,51
28/09	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-350.000,00	9.346.888,80	355.205,51
28/09	O00000	05166		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00	9.186.888,80	515.205,51
28/09	O00000	16584		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.140,00	9.192.028,80	510.065,51
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2021	300.000,00	9.192.028,80	810.065,51
29/09	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-156.000,00	9.036.028,80	966.065,51
29/09	O00000	02669		00001	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00	8.876.028,80	1.126.065,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	9	405	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	02669		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300.000,00	8.576.028,80	1.426.065,51
29/09	O00000	16728		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	28.477,11	8.604.505,91	1.397.588,40
29/09	O00000	16729		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	166.608,61	8.771.114,52	1.230.979,79
29/09	O00000	16730		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.000,00	8.778.114,52	1.223.979,79
29/09	O00000	16731		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.299,96	8.780.414,48	1.221.679,83
29/09	O00000	16732		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	931.263,76	9.711.678,24	290.416,07
29/09	O00000	16733		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	66.697,02	9.778.375,26	223.719,05
29/09	O00000	16734		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	79.407,54	9.857.782,80	144.311,51
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2021	-1.780,00	9.857.782,80	142.531,51
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2021	-13.200,00	9.857.782,80	129.331,51
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2021	-2.310,00	9.857.782,80	127.021,51
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2021	-19.100,00	9.857.782,80	107.921,51
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2021	-5.750,00	9.857.782,80	102.171,51
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2021	21.000,00	9.857.782,80	123.171,51
30/09	O00000	17007		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	74.757,64	9.932.540,44	48.413,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	10	406	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2021	-27.000,00	9.932.540,44	21.413,87
01/10	O00000	17109		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.422,80	9.933.963,24	19.991,07
01/10	O00000	17110		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.789,77	9.948.753,01	5.201,30
01/10	O00000	17111		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.929,93	9.953.682,94	271,37
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2021	9.000,00	9.953.682,94	9.271,37
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2021	5.959,47	9.953.682,94	15.230,84
04/10	O00000	17175		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.851,21	9.959.534,15	9.379,63
04/10	O00000	17176		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.146,94	9.961.681,09	7.232,69
04/10	O00000	17177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.440,85	9.968.121,94	791,84
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2021	-791,84	9.968.121,94	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2021	10.000,00	9.968.121,94	10.000,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2021	7.000,00	9.968.121,94	17.000,00
08/10	O00000	17741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.838,73	9.974.960,67	10.161,27
08/10	O00000	17790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.750,35	9.976.711,02	8.410,92
08/10	O00000	17791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.614,40	9.979.325,42	5.796,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	11	407	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.251,05	9.984.576,47	545,47
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01991/2021	1.000,00	9.984.576,47	1.545,47
13/10	O00000	17833		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	584,18	9.985.160,65	961,29
13/10	O00000	17834		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	269,77	9.985.430,42	691,52
13/10	O00000	17835		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	284,12	9.985.714,54	407,40
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2021	2.186,75	9.985.714,54	2.594,15
18/10	O00000	17959		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.661,55	9.987.376,09	932,60
18/10	O00000	17960		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	553,85	9.987.929,94	378,75
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2021	1.580.000,00	9.987.929,94	1.580.378,75
26/10	O00000	18887		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.000,00	9.994.929,94	1.573.378,75
26/10	O00000	18888		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.992,48	9.996.922,42	1.571.386,27
26/10	O00000	18889		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	172.506,91	10.169.429,33	1.398.879,36
26/10	O00000	18890		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	76.110,40	10.245.539,73	1.322.768,96
26/10	O00000	18891		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	75.552,66	10.321.092,39	1.247.216,30
26/10	O00000	18892		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.493,50	10.329.585,89	1.238.722,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	12	408	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18893		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.237.874,58	11.567.460,47	848,22
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2021	83.000,00	11.567.460,47	83.848,22
28/10	O00000	19282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	82.284,05	11.649.744,52	1.564,17
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	-848,22	11.649.744,52	715,95
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02166/2021	7.000,00	11.649.744,52	7.715,95
03/11	O00000	19454		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.595,93	11.651.340,45	6.120,02
03/11	O00000	19455		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.787,79	11.656.128,24	1.332,23
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2021	11.000,00	11.656.128,24	12.332,23
05/11	O00000	19522		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.911,05	11.660.039,29	8.421,18
05/11	O00000	19523		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.251,33	11.666.290,62	2.169,85
05/11	O00000	19524		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.392,35	11.667.682,97	777,50
05/11	O00000	19525		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	266,00	11.667.948,97	511,50
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2021	15.000,00	11.667.948,97	15.511,50
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2021	6.000,00	11.667.948,97	21.511,50
10/11	O00000	19670		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.681,58	11.672.630,55	16.829,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	13 409	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	19671		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	917,83	11.673.548,38	15.912,09
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2021	-15.000,00	11.673.548,38	912,09
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2021	15.000,00	11.673.548,38	15.912,09
16/11	O00000	19791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.669,59	11.685.217,97	4.242,50
16/11	O00000	19792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.889,86	11.689.107,83	352,64
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2021	76,86	11.689.107,83	429,50
17/11	O00000	19834		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	399,98	11.689.507,81	29,52
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2021	4.716,64	11.689.507,81	4.746,16
19/11	O00000	19912		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.471,44	11.690.979,25	3.274,72
19/11	O00000	19913		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.178,33	11.694.157,58	96,39
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2021	4.400,00	11.694.157,58	4.496,39
22/11	O00000	20016		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.132,60	11.696.290,18	2.363,79
22/11	O00000	20017		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.421,73	11.697.711,91	942,06
22/11	O00000	20018		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	710,87	11.698.422,78	231,19
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2021	2.396.000,00	11.698.422,78	2.396.231,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	14 410	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2021	-231,19	11.698.422,78	2.396.000,00
26/11	O00000	20240		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.266.148,43	12.964.571,21	1.129.851,57
26/11	O00000	20241		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	73.625,11	13.038.196,32	1.056.226,46
26/11	O00000	20242		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.992,48	13.040.188,80	1.054.233,98
26/11	O00000	20243		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.766,75	13.046.955,55	1.047.467,23
26/11	O00000	20244		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	177.700,88	13.224.656,43	869.766,35
26/11	O00000	20245		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	790.176,58	14.014.833,01	79.589,77
26/11	O00000	20246		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.297,71	14.019.130,72	75.292,06
26/11	O00000	20247		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	73.053,99	14.092.184,71	2.238,07
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-2.238,07	14.092.184,71	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02393/2021	33.256,51	14.092.184,71	33.256,51
02/12	O00000	20790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.063,16	14.099.247,87	26.193,35
02/12	O00000	20791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.003,87	14.104.251,74	21.189,48
02/12	O00000	20792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21.189,48	14.125.441,22	0,00
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2021	15.901,80	14.125.441,22	15.901,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	15 411	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00000	20921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.784,65	14.129.225,87	12.117,15
07/12	O00000	20922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.527,90	14.139.753,77	1.589,25
07/12	O00000	20923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	826,05	14.140.579,82	763,20
07/12	O00000	20924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	763,20	14.141.343,02	0,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02447/2021	16.000,00	14.141.343,02	16.000,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02461/2021	2.000,00	14.141.343,02	18.000,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02467/2021	7.000,00	14.141.343,02	25.000,00
10/12	O00000	21125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.634,75	14.154.977,77	11.365,25
10/12	O00000	21126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	625,02	14.155.602,79	10.740,23
10/12	O00000	21127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	835,98	14.156.438,77	9.904,25
10/12	O00000	21219		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.575,09	14.158.013,86	8.329,16
10/12	O00000	21271		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.741,55	14.159.755,41	6.587,61
10/12	O00000	21272		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.224,65	14.164.980,06	1.362,96
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	2.000.000,00	14.164.980,06	2.001.362,96
15/12	O00000	21502		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	45.961,47	14.210.941,53	1.955.401,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	11.408.046,00
2021	16 412	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.669.684,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.992,48	14.212.934,01	1.953.409,01
20/12	O00000	21816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.228,36	14.245.162,37	1.921.180,65
20/12	O00000	21817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	350.024,03	14.595.186,40	1.571.156,62
20/12	O00000	21977		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.842,77	14.598.029,17	1.568.313,85
20/12	O00000	21978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.528,31	14.606.557,48	1.559.785,54
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02561/2021	-1.000.000,00	14.606.557,48	559.785,54
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2021	-485.749,58	14.606.557,48	74.035,96
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2021	-2.633,41	14.606.557,48	71.402,55
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2021	-7.152,13	14.606.557,48	64.250,42
27/12	O00000	22355		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.672,45	14.608.229,93	62.577,97
27/12	O00000	22356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	770,27	14.609.000,20	61.807,70
27/12	O00000	22357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	557,48	14.609.557,68	61.250,22
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02661/2021	-1.123,55	14.609.557,68	60.126,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	1	413	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	123.319.360,96
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2021	73.086,01	0,00	123.392.446,97
04/01	O00000	00736		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.088.625,49	9.088.625,49	114.303.821,48
04/01	O00000	00737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.447,37	9.108.072,86	114.284.374,11
04/01	O00000	00738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.412,26	9.120.485,12	114.271.961,85
04/01	O00000	00739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.150,34	9.121.635,46	114.270.811,51
04/01	O00000	00740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	101.438,48	9.223.073,94	114.169.373,03
04/01	O00000	00741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.292,28	9.231.366,22	114.161.080,75
04/01	O00000	00742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.633.792,91	11.865.159,13	111.527.287,84
04/01	O00000	00743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	51.850,54	11.917.009,67	111.475.437,30
04/01	O00000	00744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	111.770,83	12.028.780,50	111.363.666,47
04/01	O00000	01273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.355,65	12.030.136,15	111.362.310,82
04/01	O00000	02011		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.217,91	12.038.354,06	111.354.092,91
04/01	O00000	02012		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	87.648,36	12.126.002,42	111.266.444,55
04/01	O00000	02013		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.578,30	12.151.580,72	111.240.866,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 123.319.360,96
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
2021	2	414	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02014		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	57.080,34	12.208.661,06	111.183.785,91
04/01	O00000	02015		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	159,55	12.208.820,61	111.183.626,36
04/01	O00000	02670		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.370.380,31	13.579.200,92	109.813.246,05
04/01	O00000	02671		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.523.158,42	18.102.359,34	105.290.087,63
04/01	O00000	02672		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	85.261.587,16	103.363.946,50	20.028.500,47
04/01	O00000	02673		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.929,82	103.368.876,32	20.023.570,65
04/01	O00000	02674		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	238.790,50	103.607.666,82	19.784.780,15
04/01	O00000	02675		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.274.658,44	113.882.325,26	9.510.121,71
04/01	O00000	02676		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.990,80	113.900.316,06	9.492.130,91
04/01	O00000	02677		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.994.937,19	115.895.253,25	7.497.193,72
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00037/2021	-7.497.192,72	115.895.253,25	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00036/2021	-1,00	115.895.253,25	0,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2021	57.100,00	115.895.253,25	57.100,00
24/02	O00000	04350		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	57.056,19	115.952.309,44	43,81
26/02	O00000	00736		00001	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTADO NDEVIDAMENTE	-6.781,25	115.945.528,19	6.825,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	3	415	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	00736		00001	ESTORNO RH	-5.273,10	115.940.255,09	12.098,16
26/02	O00000	00736		00001	ESTORNO RH	-5.470,20	115.934.784,89	17.568,36
26/02	O00000	00736		00001	ESTORNO RH	-6.311,61	115.928.473,28	23.879,97
26/02	O00000	02670		00001	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTADO NDEVIDAMENTE	-322,54	115.928.150,74	24.202,51
26/02	O00000	02675		00001	ESTORNO RH ACERTO CONSIGNADO DESCONTADO NDEVIDAMENTE	-3.173,03	115.924.977,71	27.375,54
26/02	O00000	02675		00001	ESTORNO RH	-685,50	115.924.292,21	28.061,04
26/02	O00000	02675		00001	ESTORNO RH	-492,32	115.923.799,89	28.553,36
26/02	O00000	02675		00001	ESTORNO RH	-1.136,09	115.922.663,80	29.689,45
23/03	O00000	05167		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.689,45	115.952.353,25	0,00
26/03	O00000	00736		00001	ESTORNO RH	-62.100,00	115.890.253,25	62.100,00
29/03	O00000	02672		00001	ESTORNO RH	-750.000,00	115.140.253,25	812.100,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2021	-750.000,00	115.140.253,25	62.100,00
30/03	O00000	05742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	62.081,97	115.202.335,22	18,03
14/04	O00000	06159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	18,03	115.202.353,25	0,00
28/04	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00	115.137.353,25	65.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	4	416	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	00742		00001	ESTORNO RH	-33.500,00	115.103.853,25	98.500,00
29/04	O00000	06958		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	64.039,46	115.167.892,71	34.460,54
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2021	-34.400,00	115.167.892,71	60,54
25/05	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-68.000,00	115.099.892,71	68.060,54
27/05	O00000	08432		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	67.458,26	115.167.350,97	602,28
28/06	O00000	02674		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-147.000,00	115.020.350,97	147.602,28
28/06	O00000	10408		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	68.195,55	115.088.546,52	79.406,73
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2021	-79.000,00	115.088.546,52	406,73
30/06	O00000	00741		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	115.080.546,52	8.406,73
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01087/2021	-8.000,00	115.080.546,52	406,73
12/07	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	115.077.546,52	3.406,73
12/07	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	115.076.546,52	4.406,73
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2021	-1.000,00	115.076.546,52	3.406,73
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01138/2021	-2.000,00	115.076.546,52	1.406,73
27/07	O00000	00742		00001	14.000,00	-162.000,00	114.914.546,52	163.406,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	123.319.360,96
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	109.590.212,09
2021	5	417	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01279/2021	-68.000,00	114.914.546,52	95.406,73
28/07	O00000	05167		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	114.893.546,52	116.406,73
28/07	O00000	12087		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.180,65	114.919.727,17	90.226,08
28/07	O00000	12088		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	69.035,37	114.988.762,54	21.190,71
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2021	-21.000,00	114.988.762,54	190,71
29/07	O00000	05167		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	114.983.762,54	5.190,71
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2021	-5.000,00	114.983.762,54	190,71
02/08	O00000	05167		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	114.981.762,54	2.190,71
02/08	O00000	12693		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.000,79	114.983.763,33	189,92
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2021	1,00	114.983.763,33	190,92
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01539/2021	-1,00	114.983.763,33	189,92
10/08	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-133.000,00	114.850.763,33	133.189,92
10/08	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00	114.790.763,33	193.189,92
10/08	O00000	13142		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	130.917,27	114.921.680,60	62.272,65
10/08	O00000	13155		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.159,29	114.923.839,89	60.113,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	6 418	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	13168		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	59.116,30	114.982.956,19	997,06
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26329/2021	12.217.033,63	114.982.956,19	12.218.030,69
13/08	O00000	13263		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	770,44	114.983.726,63	12.217.260,25
19/08	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000.000,00	112.983.726,63	14.217.260,25
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26337/2021	-2.000.000,00	112.983.726,63	12.217.260,25
23/08	O00000	13871		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.943,19	112.985.669,82	12.215.317,06
23/08	O00000	13934		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	39.578,28	113.025.248,10	12.175.738,78
27/08	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-146.000,00	112.879.248,10	12.321.738,78
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2021	-146.000,00	112.879.248,10	12.175.738,78
30/08	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	112.860.248,10	12.194.738,78
30/08	O00000	14389		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.621,80	112.880.869,90	12.174.116,98
30/08	O00000	14390		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.852.619,83	118.733.489,73	6.321.497,15
30/08	O00000	14391		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	71.292,89	118.804.782,62	6.250.204,26
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2021	-19.000,00	118.804.782,62	6.231.204,26
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2021	-6.000,00	118.804.782,62	6.225.204,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	7 419	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2021	-4.000,00	118.804.782,62	6.221.204,26
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2021	-14.000,00	118.804.782,62	6.207.204,26
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2021	-3.000,00	118.804.782,62	6.204.204,26
31/08	O00000	02673		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	118.802.782,62	6.206.204,26
31/08	O00000	05167		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84,75	118.802.697,87	6.206.289,01
31/08	O00000	05167		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	118.801.697,87	6.207.289,01
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2021	-1.000,00	118.801.697,87	6.206.289,01
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2021	-84,75	118.801.697,87	6.206.204,26
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2021	-2.000,00	118.801.697,87	6.204.204,26
02/09	O00000	02673		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	118.800.697,87	6.205.204,26
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2021	-1.000,00	118.800.697,87	6.204.204,26
03/09	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	118.789.697,87	6.215.204,26
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2021	-11.000,00	118.789.697,87	6.204.204,26
09/09	O00000	02670		00001	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB	-4.501,84	118.785.196,03	6.208.706,10
09/09	O00000	02672		00001	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB	-1.956,82	118.783.239,21	6.210.662,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	8	420	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O00000	02675		00001	ESTORNO REG.RH-SERGIO FUNDEB	-3.713,73	118.779.525,48	6.214.376,65
10/09	O00000	15306		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	97.398,46	118.876.923,94	6.116.978,19
10/09	O00000	15307		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.862,77	118.878.786,71	6.115.115,42
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2021	-602,51	118.878.786,71	6.114.512,91
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2021	-719,66	118.878.786,71	6.113.793,25
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2021	-549,12	118.878.786,71	6.113.244,13
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2021	-652,72	118.878.786,71	6.112.591,41
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2021	-480,22	118.878.786,71	6.112.111,19
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2021	-25.346,25	118.878.786,71	6.086.764,94
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2021	-27.417,13	118.878.786,71	6.059.347,81
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2021	-62.854,12	118.878.786,71	5.996.493,69
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2021	-10.087,74	118.878.786,71	5.986.405,95
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2021	-54.228,96	118.878.786,71	5.932.176,99
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2021	-10.191,68	118.878.786,71	5.921.985,31
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2021	1.195.075,45	118.878.786,71	7.117.060,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	9	421	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O00000	14390		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-12.385,38	118.866.401,33	7.129.446,14
15/09	O00000	14390		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-18.410,69	118.847.990,64	7.147.856,83
15/09	O00000	14390		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-16.003,75	118.831.986,89	7.163.860,58
15/09	O00000	14390		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-22.865,76	118.809.121,13	7.186.726,34
15/09	O00000	14390		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-16.895,34	118.792.225,79	7.203.621,68
16/09	O00000	15535		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.203.621,68	125.995.847,47	0,00
20/09	O00000	14390		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-6.126,62	125.989.720,85	6.126,62
23/09	O00000	02677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.778,93	125.982.941,92	12.905,55
23/09	O00000	16296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.905,55	125.995.847,47	0,00
24/09	O00000	14390		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-6.192,69	125.989.654,78	6.192,69
28/09	O00000	02677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-410.000,00	125.579.654,78	416.192,69
29/09	O00000	13142		00001	ESTORNO RH REG.SIOPE	-5.606,77	125.574.048,01	421.799,46
29/09	O00000	13168		00001	ESTORNO RH - RECLASS.SIOPE	-59.116,30	125.514.931,71	480.915,76
29/09	O00000	13263		00001	ESTORNO RH CORRECAO SIOPE	-770,44	125.514.161,27	481.686,20
29/09	O00000	16735		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.484,28	125.533.645,55	462.201,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	10 422	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16736		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	311.945,23	125.845.590,78	150.256,69
29/09	O00000	16737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	80.933,39	125.926.524,17	69.323,30
30/09	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-135.000,00	125.791.524,17	204.323,30
30/09	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-868.000,00	124.923.524,17	1.072.323,30
30/09	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.676,70	124.857.847,47	1.138.000,00
30/09	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.800,00	124.856.047,47	1.139.800,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2021	-21.000,00	124.856.047,47	1.118.800,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2021	-45.000,00	124.856.047,47	1.073.800,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2021	-1.800,00	124.856.047,47	1.072.000,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2021	-868.000,00	124.856.047,47	204.000,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2021	-135.000,00	124.856.047,47	69.000,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2021	-9.000,00	124.856.047,47	60.000,00
07/10	O00000	17419		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.395,40	124.857.442,87	58.604,60
08/10	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	124.854.442,87	61.604,60
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2021	-3.000,00	124.854.442,87	58.604,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	11	423	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	17836		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.676,01	124.889.118,88	23.928,59
18/10	O00000	17961		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.296,93	124.891.415,81	21.631,66
20/10	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000.000,00	121.891.415,81	3.021.631,66
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2021	-3.000.000,00	121.891.415,81	21.631,66
25/10	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.943.000,00	119.948.415,81	1.964.631,66
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2021	-73.000,00	119.948.415,81	1.891.631,66
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2021	-1.580.000,00	119.948.415,81	311.631,66
26/10	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00	119.926.415,81	333.631,66
26/10	O00000	18894		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	224.371,99	120.150.787,80	109.259,67
26/10	O00000	18895		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	73.419,28	120.224.207,08	35.840,39
26/10	O00000	18896		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.087,92	120.242.295,00	17.752,47
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2021	-17.000,00	120.242.295,00	752,47
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2021	1.573,36	120.242.295,00	2.325,83
28/10	O00000	02677		00001	ESTORNO RH	-88.000,00	120.154.295,00	90.325,83
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2021	-5.000,00	120.154.295,00	85.325,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	12	424	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2021	-83.000,00	120.154.295,00	2.325,83
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	-752,47	120.154.295,00	1.573,36
03/11	O00000	00742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	120.147.295,00	8.573,36
03/11	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	120.140.295,00	15.573,36
03/11	O00000	19456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.525,93	120.148.820,93	7.047,43
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02166/2021	-7.000,00	120.148.820,93	47,43
05/11	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	120.137.820,93	11.047,43
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2021	-11.000,00	120.137.820,93	47,43
10/11	O00000	02671		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	120.087.820,93	50.047,43
10/11	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	120.081.820,93	56.047,43
10/11	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	120.066.820,93	71.047,43
10/11	O00000	19672		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.262,95	120.086.083,88	51.784,48
10/11	O00000	19673		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	697,85	120.086.781,73	51.086,63
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2021	-15.000,00	120.086.781,73	36.086,63
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2021	-6.000,00	120.086.781,73	30.086,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	13	425	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	120.071.781,73	45.086,63
16/11	O00000	19793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.080,95	120.079.862,68	37.005,68
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2021	-15.000,00	120.079.862,68	22.005,68
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2021	-5,68	120.079.862,68	22.000,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2021	5.600,00	120.079.862,68	27.600,00
22/11	O00000	20019		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	27.531,86	120.107.394,54	68,14
24/11	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.667.000,00	106.440.394,54	13.667.068,14
24/11	O00000	15535		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.105.000,00	99.335.394,54	20.772.068,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2021	-4.709.000,00	99.335.394,54	16.063.068,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2021	-2.396.000,00	99.335.394,54	13.667.068,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2021	-4.970.000,00	99.335.394,54	8.697.068,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2021	-5.545.000,00	99.335.394,54	3.152.068,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2021	-68,14	99.335.394,54	3.152.000,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2021	4.290.000,00	99.335.394,54	7.442.000,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2021	84.303,13	99.335.394,54	7.526.303,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	14	426	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2021	189.044,00	99.335.394,54	7.715.347,13
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02319/2021	232.064,85	99.335.394,54	7.947.411,98
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2021	823.000,00	99.335.394,54	8.770.411,98
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2021	294.000,00	99.335.394,54	9.064.411,98
25/11	O00000	02670		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.368,35	99.305.026,19	9.094.780,33
25/11	O00000	02671		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.501.000,00	97.804.026,19	10.595.780,33
25/11	O00000	02672		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.354.000,00	96.450.026,19	11.949.780,33
25/11	O00000	02675		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.930.000,00	93.520.026,19	14.879.780,33
25/11	O00000	02677		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-54.137,55	93.465.888,64	14.933.917,88
25/11	O00000	15535		00001	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-98.621,68	93.367.266,96	15.032.539,56
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26478/2021	3.722.361,54	93.367.266,96	18.754.901,10
26/11	O00000	20248		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.352.306,52	101.719.573,48	10.402.594,58
26/11	O00000	20249		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	88.570,12	101.808.143,60	10.314.024,46
26/11	O00000	20250		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	18.728,12	101.826.871,72	10.295.296,34
26/11	O00000	20251		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	791.107,02	102.617.978,74	9.504.189,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	15	427	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20252		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.288.619,70	106.906.598,44	5.215.569,62
26/11	O00000	20253		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	53.493,30	106.960.091,74	5.162.076,32
26/11	O00000	20254		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	67.414,14	107.027.505,88	5.094.662,18
26/11	O00000	20255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	222.821,57	107.250.327,45	4.871.840,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02385/2021	-20.000,00	107.250.327,45	4.851.840,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02384/2021	-20.000,00	107.250.327,45	4.831.840,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02383/2021	-20.000,00	107.250.327,45	4.811.840,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02382/2021	-300.000,00	107.250.327,45	4.511.840,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02381/2021	-200.000,00	107.250.327,45	4.311.840,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-1.149.479,07	107.250.327,45	3.162.361,54
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02394/2021	-16.021,66	107.250.327,45	3.146.339,88
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02393/2021	-33.256,51	107.250.327,45	3.113.083,37
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02400/2021	-100.000,00	107.250.327,45	3.013.083,37
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02399/2021	-100.000,00	107.250.327,45	2.913.083,37
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02398/2021	-100.000,00	107.250.327,45	2.813.083,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	16 428	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	20793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.209,86	107.251.537,31	2.811.873,51
02/12	O00000	20794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	72.149,17	107.323.686,48	2.739.724,34
02/12	O00000	20795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.049,73	107.347.736,21	2.715.674,61
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02406/2021	-3.749,68	107.347.736,21	2.711.924,93
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02405/2021	-11.965,31	107.347.736,21	2.699.959,62
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02407/2021	-959,62	107.347.736,21	2.699.000,00
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02413/2021	-2.748,14	107.347.736,21	2.696.251,86
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02412/2021	-4.394,00	107.347.736,21	2.691.857,86
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02411/2021	-8.705,74	107.347.736,21	2.683.152,12
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2021	-15.901,80	107.347.736,21	2.667.250,32
07/12	O00000	20925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.317,05	107.349.053,26	2.665.933,27
07/12	O00000	20926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.951,15	107.353.004,41	2.661.982,12
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02421/2021	-6.421,37	107.353.004,41	2.655.560,75
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02419/2021	-1.000,00	107.353.004,41	2.654.560,75
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02450/2021	-4.000,00	107.353.004,41	2.650.560,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	17 429	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02449/2021	-18.000,00	107.353.004,41	2.632.560,75
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2021	-70.000,00	107.353.004,41	2.562.560,75
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02447/2021	-16.000,00	107.353.004,41	2.546.560,75
10/12	O00000	21128		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.755,92	107.358.760,33	2.540.804,83
10/12	O00000	21129		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.669,27	107.378.429,60	2.521.135,56
10/12	O00000	21220		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.787,13	107.394.216,73	2.505.348,43
10/12	O00000	21273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.232,55	107.399.449,28	2.500.115,88
10/12	O00000	21274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.697,65	107.415.146,93	2.484.418,23
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02467/2021	-7.000,00	107.415.146,93	2.477.418,23
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02463/2021	-1.000,00	107.415.146,93	2.476.418,23
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02462/2021	-3.000,00	107.415.146,93	2.473.418,23
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02461/2021	-2.000,00	107.415.146,93	2.471.418,23
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02468/2021	-37.000,00	107.415.146,93	2.434.418,23
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02469/2021	-7.000,00	107.415.146,93	2.427.418,23
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	8.000.000,00	107.415.146,93	10.427.418,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	18 430	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02495/2021	-36.000,00	107.415.146,93	10.391.418,23
15/12	O00000	21503		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	125.551,91	107.540.698,84	10.265.866,32
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02525/2021	-2.000,00	107.540.698,84	10.263.866,32
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02514/2021	-516.947,29	107.540.698,84	9.746.919,03
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02513/2021	-503.950,12	107.540.698,84	9.242.968,91
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02512/2021	-645.049,68	107.540.698,84	8.597.919,23
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02510/2021	-7.952,62	107.540.698,84	8.589.966,61
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02509/2021	-1.400.000,00	107.540.698,84	7.189.966,61
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02506/2021	-665.866,32	107.540.698,84	6.524.100,29
17/12	O00000	21719		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.192,40	107.541.891,24	6.522.907,89
20/12	O00000	02671		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.666,32	107.540.224,92	6.524.574,21
20/12	O00000	02671		00001	ESTORNO LIQ 13	-1.179,73	107.539.045,19	6.525.753,94
20/12	O00000	21818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	78.620,36	107.617.665,55	6.447.133,58
20/12	O00000	21819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	371,09	107.618.036,64	6.446.762,49
20/12	O00000	21820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.801,50	107.634.838,14	6.429.960,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 123.319.360,96
2021	19 431	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 109.590.212,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21821		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.485.919,10	109.120.757,24	4.944.041,89
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02570/2021	-168.346,00	109.120.757,24	4.775.695,89
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02560/2021	-2.000.000,00	109.120.757,24	2.775.695,89
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2021	51.536,26	109.120.757,24	2.827.232,15
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26609/2021	15.000.000,00	109.120.757,24	17.827.232,15
23/12	O00000	22212		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.243.058,02	111.363.815,26	15.584.174,13
23/12	O00000	22213		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.194,59	111.417.009,85	15.530.979,54
23/12	O00000	22214		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.373,62	111.433.383,47	15.514.605,92
23/12	O00000	22215		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	437.738,47	111.871.121,94	15.076.867,45
23/12	O00000	22216		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.950,56	111.877.072,50	15.070.916,89
23/12	O00000	22217		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	70.916,89	111.947.989,39	15.000.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02634/2021	-900.000,00	111.947.989,39	14.100.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2021	-800.000,00	111.947.989,39	13.300.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02619/2021	-500.000,00	111.947.989,39	12.800.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2021	-2.000.000,00	111.947.989,39	10.800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	20 432	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 123.319.360,96 Final .....: 109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2021	-2.000.000,00	111.947.989,39	8.800.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2021	-1.449.611,67	111.947.989,39	7.350.388,33
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02612/2021	-1.377.620,48	111.947.989,39	5.972.767,85
27/12	O00000	00739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-762,03	111.947.227,36	5.973.529,88
27/12	O00000	02673		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.929,82	111.945.297,54	5.975.459,70
27/12	O00000	22358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.436,40	111.949.733,94	5.971.023,30
27/12	O00000	22359		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.478,80	111.951.212,74	5.969.544,50
27/12	O00000	22399		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.769,15	111.966.981,89	5.953.775,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02690/2021	-2.386,00	111.966.981,89	5.951.389,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02689/2021	-2.602,00	111.966.981,89	5.948.787,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02688/2021	-140.646,00	111.966.981,89	5.808.141,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02687/2021	-820.736,00	111.966.981,89	4.987.405,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02686/2021	-894.555,00	111.966.981,89	4.092.850,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02685/2021	-1.162.196,00	111.966.981,89	2.930.654,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02684/2021	-2.480.192,00	111.966.981,89	450.462,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	123.319.360,96
2021	21	433	Unid. Desp: 00			Final .....:	109.590.212,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	22212		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.243.058,02	109.723.923,87	2.693.520,37
29/12	O00000	22213		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-53.194,59	109.670.729,28	2.746.714,96
29/12	O00000	22214		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.373,62	109.654.355,66	2.763.088,58
29/12	O00000	22215		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-437.738,47	109.216.617,19	3.200.827,05
29/12	O00000	22216		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.950,56	109.210.666,63	3.206.777,61
29/12	O00000	22217		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.916,89	109.139.749,74	3.277.694,50
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02732/2021	-2.827.232,15	109.139.749,74	450.462,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	413.756,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	236.179,40
2021	1	434	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	413.756,00
23/03	O00000	05168		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	413.756,00	413.756,00	0,00
23/08	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	402.756,00	11.000,00
23/08	O00000	13935		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.347,28	413.103,28	652,72
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2021	652,72	413.103,28	1.305,44
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2021	54.228,96	413.103,28	55.534,40
10/09	O00000	15295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	55.534,40	468.637,68	0,00
23/09	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.488,63	457.149,05	11.488,63
23/09	O00000	16297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.488,63	468.637,68	0,00
28/09	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.500,00	465.137,68	3.500,00
28/09	O00000	16585		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.440,92	468.578,60	59,08
29/09	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-300.000,00	168.578,60	300.059,08
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2021	-300.000,00	168.578,60	59,08
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-59,08	168.578,60	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2021	1.262,72	168.578,60	1.262,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	413.756,00
2021	2	435	Unid. Desp: 00			Final ......:	236.179,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2021	16,36	168.578,60	1.279,08
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2021	791,84	168.578,60	2.070,92
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2021	3.510,46	168.578,60	5.581,38
06/10	O00000	17341		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.932,77	172.511,37	1.648,61
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2021	-369,53	172.511,37	1.279,08
07/10	O00000	17420		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.279,08	173.790,45	0,00
08/10	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	171.790,45	2.000,00
08/10	O00000	17722		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.720,46	173.510,91	279,54
13/10	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	150.510,91	23.279,54
13/10	O00000	17837		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.475,25	172.986,16	804,29
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2021	-804,29	172.986,16	0,00
10/11	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	142.986,16	30.000,00
10/11	O00000	19674		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	28.018,20	171.004,36	1.981,80
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2021	-1.981,80	171.004,36	0,00
25/11	O00000	05168		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.767,37	138.236,99	32.767,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	413.756,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	236.179,40
2021	3 436	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2021	-32.767,37	138.236,99	0,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2021	70.000,00	138.236,99	70.000,00
10/12	O00000	21130		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.942,41	208.179,40	57,59
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	28.018,20	208.179,40	28.075,79
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2021	-75,79	208.179,40	28.000,00
27/12	O00000	22400		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.915,60	213.095,00	23.084,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.652,96
2021	1	437	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.056,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.652,96
04/01	O00000	00745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11,32	11,32	2.641,64
04/01	O00000	02678		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.641,64	2.652,96	0,00
27/08	O00000	02678		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	652,96	2.000,00
30/08	O00000	14315		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.584,57	2.237,53	415,43
16/09	O00000	15536		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	415,43	2.652,96	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02064/2021	4.000,00	2.652,96	4.000,00
26/10	O00000	18795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	170,94	2.823,90	3.829,06
26/10	O00000	18897		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.653,79	6.477,69	175,27
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2021	-1,00	6.477,69	174,27
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2021	-174,27	6.477,69	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2021	6.000,00	6.477,69	6.000,00
26/11	O00000	02678		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-641,64	5.836,05	6.641,64
26/11	O00000	20256		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.933,57	10.769,62	1.708,07
26/11	O00000	20257		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	187,34	10.956,96	1.520,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.652,96
2021	2 438	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.056,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02371/2021	-641,64	10.956,96	879,09
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-879,09	10.956,96	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	5.100,00	10.956,96	5.100,00
27/12	O00000	00745		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-11,32	10.945,64	5.111,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	260.064,85
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	10.087,74
2021	1 439	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	260.064,85
23/03	O00000	05169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	260.064,85	260.064,85	0,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2021	10.087,74	260.064,85	10.087,74
10/09	O00000	15296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.087,74	270.152,59	0,00
08/10	O00000	05169		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	263.152,59	7.000,00
08/10	O00000	05169		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	253.152,59	17.000,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2021	-10.000,00	253.152,59	7.000,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2021	-7.000,00	253.152,59	0,00
13/10	O00000	05169		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	252.152,59	1.000,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01991/2021	-1.000,00	252.152,59	0,00
25/10	O00000	05169		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	248.152,59	4.000,00
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02064/2021	-4.000,00	248.152,59	0,00
24/11	O00000	05169		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	242.152,59	6.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2021	-6.000,00	242.152,59	0,00
25/11	O00000	05169		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-232.064,85	10.087,74	232.064,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	260.064,85
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	10.087,74
2021	2	440	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02319/2021	-232.064,85	10.087,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	1	441	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.419.397,00
04/01	O00000	00746		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.790.679,27	4.790.679,27	58.628.717,73
04/01	O00000	00747		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.026,64	4.798.705,91	58.620.691,09
04/01	O00000	00748		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.226,30	4.804.932,21	58.614.464,79
04/01	O00000	00749		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.360,56	4.809.292,77	58.610.104,23
04/01	O00000	00750		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	50.218,24	4.859.511,01	58.559.885,99
04/01	O00000	00751		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.116,32	4.862.627,33	58.556.769,67
04/01	O00000	00752		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.410.512,29	6.273.139,62	57.146.257,38
04/01	O00000	00753		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.630,97	6.279.770,59	57.139.626,41
04/01	O00000	02016		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	72.428,86	6.352.199,45	57.067.197,55
04/01	O00000	02017		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	537,78	6.352.737,23	57.066.659,77
04/01	O00000	02018		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.155,43	6.359.892,66	57.059.504,34
04/01	O00000	02441		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.429.737,44	8.789.630,10	54.629.766,90
04/01	O00000	02679		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	820.813,19	9.610.443,29	53.808.953,71
04/01	O00000	02680		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	42.684.342,57	52.294.785,86	11.124.611,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	2	442	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02681		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.060.457,03	59.355.242,89	4.064.154,11
04/01	O00000	02682		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.678,69	59.356.921,58	4.062.475,42
04/01	O00000	02683		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	81.234,34	59.438.155,92	3.981.241,08
04/01	O00000	02684		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	108.337,72	59.546.493,64	3.872.903,36
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2021	-1.091.000,00	59.546.493,64	2.781.903,36
26/02	O00000	00746		00001	ESTORNO RH	-7.590,60	59.538.903,04	2.789.493,96
26/02	O00000	02679		00001	ESTORNO RH	-3.446,52	59.535.456,52	2.792.940,48
26/02	O00000	02681		00001	ESTORNO RH	-4.157,32	59.531.299,20	2.797.097,80
23/03	O00000	05170		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.797.097,80	62.328.397,00	0,00
26/03	O00000	00752		00001	ESTORNO RH	-37.300,00	62.291.097,00	37.300,00
29/03	O00000	02680		00001	ESTORNO RH	-1.120.000,00	61.171.097,00	1.157.300,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2021	-1.120.000,00	61.171.097,00	37.300,00
30/03	O00000	02680		00001	ESTORNO RH	-31.158,01	61.139.938,99	68.458,01
30/03	O00000	05713		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.158,01	61.170.097,00	38.300,00
30/03	O00000	05743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	7.063,15	61.177.160,15	31.236,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	3	443	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	06086		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.308,69	61.178.468,84	29.928,16
14/04	O00000	06160		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	29.928,16	61.208.397,00	0,00
28/04	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00	61.084.397,00	124.000,00
29/04	O00000	06959		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	46.072,46	61.130.469,46	77.927,54
29/04	O00000	06960		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	77.228,77	61.207.698,23	698,77
30/04	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.116.000,00	60.091.698,23	1.116.698,77
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2021	-1.116.000,00	60.091.698,23	698,77
25/05	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-122.000,00	59.969.698,23	122.698,77
27/05	O00000	08433		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.752,02	60.021.450,25	70.946,75
27/05	O00000	08434		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	70.432,33	60.091.882,58	514,42
28/05	O00000	02441		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.103.000,00	58.988.882,58	1.103.514,42
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2021	-1.103.000,00	58.988.882,58	514,42
28/06	O00000	02679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-117.000,00	58.871.882,58	117.514,42
28/06	O00000	10409		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	46.932,02	58.918.814,60	70.582,40
28/06	O00000	10410		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	70.432,33	58.989.246,93	150,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	4	444	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	02441		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.089.000,00	57.900.246,93	1.089.150,07
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2021	-1.089.000,00	57.900.246,93	150,07
27/07	O00000	00752		00001	14.000,00	-135.000,00	57.765.246,93	135.150,07
28/07	O00000	02441		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.596,38	57.727.650,55	172.746,45
28/07	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.276.000,00	55.451.650,55	2.448.746,45
28/07	O00000	05170		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.103.000,00	54.348.650,55	3.551.746,45
28/07	O00000	12089		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	81.074,19	54.429.724,74	3.470.672,26
28/07	O00000	12090		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	53.109,14	54.482.833,88	3.417.563,12
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2021	-1.103.000,00	54.482.833,88	2.314.563,12
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2021	-37.596,38	54.482.833,88	2.276.966,74
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01286/2021	-2.276.000,00	54.482.833,88	966,74
29/07	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-337.335,66	54.145.498,22	338.302,40
29/07	O00000	02441		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-137.000,00	54.008.498,22	475.302,40
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2021	-337.335,66	54.008.498,22	137.966,74
30/07	O00000	02679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-137.000,00	53.871.498,22	274.966,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	5	445	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	02679		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-140.000,00	53.731.498,22	414.966,74
30/07	O00000	12383		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	274.524,60	54.006.022,82	140.442,14
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2021	-442,14	54.006.022,82	140.000,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2021	-60.000,00	54.006.022,82	80.000,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2021	-80.000,00	54.006.022,82	0,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2021	1,00	54.006.022,82	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01542/2021	-1,00	54.006.022,82	0,00
10/08	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-111.000,00	53.895.022,82	111.000,00
10/08	O00000	13143		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	57.396,76	53.952.419,58	53.603,24
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2021	-53.000,00	53.952.419,58	603,24
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26329/2021	6.003.122,18	53.952.419,58	6.003.725,42
27/08	O00000	05170		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.531.000,00	52.421.419,58	7.534.725,42
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2021	-1.531.000,00	52.421.419,58	6.003.725,42
30/08	O00000	02681		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.985.000,00	50.436.419,58	7.988.725,42
30/08	O00000	14392		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.520.142,86	53.956.562,44	4.468.582,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	6	446	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14393		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.925,33	53.968.487,77	4.456.657,23
30/08	O00000	14394		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.300,69	54.019.788,46	4.405.356,54
30/08	O00000	14395		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	111.294,82	54.131.083,28	4.294.061,72
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2021	-833.000,00	54.131.083,28	3.461.061,72
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2021	-1.152.000,00	54.131.083,28	2.309.061,72
31/08	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-260.000,00	53.871.083,28	2.569.061,72
31/08	O00000	05170		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-145.000,00	53.726.083,28	2.714.061,72
31/08	O00000	05170		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	53.708.083,28	2.732.061,72
31/08	O00000	06160		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	53.689.083,28	2.751.061,72
31/08	O00000	14897		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	353.017,12	54.042.100,40	2.398.044,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2021	-19.000,00	54.042.100,40	2.379.044,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2021	-18.000,00	54.042.100,40	2.361.044,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2021	-61.000,00	54.042.100,40	2.300.044,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2021	-84.000,00	54.042.100,40	2.216.044,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2021	-260.000,00	54.042.100,40	1.956.044,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	7 447	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2021	-1,00	54.042.100,40	1.956.043,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2021	-915.400,00	54.042.100,40	1.040.643,60
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2021	-10.200,00	54.042.100,40	1.030.443,60
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	6.262.755,43	54.042.100,40	7.293.199,03
14/09	O00000	14392		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-17.038,68	54.025.061,72	7.310.237,71
15/09	O00000	14392		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU-RH	-13.479,84	54.011.581,88	7.323.717,55
16/09	O00000	14392		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-22.498,56	53.989.083,32	7.346.216,11
16/09	O00000	15537		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.323.717,55	61.312.800,87	22.498,56
17/09	O00000	14392		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-7.516,17	61.305.284,70	30.014,73
28/09	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.026.000,00	57.279.284,70	4.056.014,73
28/09	O00000	02681		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-430.000,00	56.849.284,70	4.486.014,73
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2021	-78.000,00	56.849.284,70	4.408.014,73
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2021	-427.000,00	56.849.284,70	3.981.014,73
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2021	-3.521.000,00	56.849.284,70	460.014,73
29/09	O00000	16738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	51.049,79	56.900.334,49	408.964,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	8	448	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	776,34	56.901.110,83	408.188,60
29/09	O00000	16740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	47.757,46	56.948.868,29	360.431,14
29/09	O00000	16741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	213.293,52	57.162.161,81	147.137,62
29/09	O00000	16742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	138.177,92	57.300.339,73	8.959,70
30/09	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.221.000,00	56.079.339,73	1.229.959,70
30/09	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-291.040,30	55.788.299,43	1.521.000,00
30/09	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400.000,00	55.388.299,43	1.921.000,00
30/09	O00000	17008		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	384.804,91	55.773.104,34	1.536.195,09
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2021	-300.000,00	55.773.104,34	1.236.195,09
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2021	-15.195,09	55.773.104,34	1.221.000,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2021	-1.221.000,00	55.773.104,34	0,00
08/10	O00000	06160		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	55.766.104,34	7.000,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2021	-7.000,00	55.766.104,34	0,00
13/10	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	55.716.104,34	50.000,00
13/10	O00000	17838		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	47.261,66	55.763.366,00	2.738,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 63.419.397,00
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 53.194.721,48
2021	9	449	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	17839		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.703,13	55.765.069,13	1.035,21
13/10	O00000	17840		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	891,62	55.765.960,75	143,59
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2021	-143,59	55.765.960,75	0,00
20/10	O00000	02680		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000.000,00	52.765.960,75	3.000.000,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2021	-3.000.000,00	52.765.960,75	0,00
25/10	O00000	15537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.199.000,00	46.566.960,75	6.199.000,00
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2021	-2.441.000,00	46.566.960,75	3.758.000,00
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2021	-3.166.000,00	46.566.960,75	592.000,00
26/10	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	46.553.960,75	605.000,00
26/10	O00000	18898		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	160.972,85	46.714.933,60	444.027,15
26/10	O00000	18899		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	113.040,47	46.827.974,07	330.986,68
26/10	O00000	18900		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.115,30	46.838.089,37	320.871,38
26/10	O00000	18901		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	45.316,01	46.883.405,38	275.555,37
26/10	O00000	18902		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	207.157,13	47.090.562,51	68.398,24
26/10	O00000	18903		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	54.766,70	47.145.329,21	13.631,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	63.419.397,00
2021	10	450	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	53.194.721,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2021	-7.000,00	47.145.329,21	6.631,54
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2021	-6.000,00	47.145.329,21	631,54
28/10	O00000	02680		00001	ESTORNO RH	-264.000,00	46.881.329,21	264.631,54
28/10	O00000	15537		00001	ESTORNO RH	-301.000,00	46.580.329,21	565.631,54
28/10	O00000	19283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	263.299,57	46.843.628,78	302.331,97
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2021	-257.000,00	46.843.628,78	45.331,97
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2021	-44.000,00	46.843.628,78	1.331,97
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	-631,54	46.843.628,78	700,43
08/11	O00000	18899		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-10.224,61	46.833.404,17	10.925,04
10/11	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	46.793.404,17	50.925,04
10/11	O00000	19675		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.115,88	46.798.520,05	45.809,16
10/11	O00000	19676		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.965,35	46.837.485,40	6.843,81
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2021	-1.707,00	46.837.485,40	5.136,81
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2021	-1.159,95	46.837.485,40	3.976,86
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2021	-76,86	46.837.485,40	3.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	11 451	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2021	-900,00	46.837.485,40	3.000,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2021	5.545.000,00	46.837.485,40	5.548.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2021	-1.000,00	46.837.485,40	5.547.000,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2021	340.363,50	46.837.485,40	5.887.363,50
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02320/2021	403.568,00	46.837.485,40	6.290.931,50
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2021	32.767,37	46.837.485,40	6.323.698,87
25/11	O00000	00752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-46.504,14	46.790.981,26	6.370.203,01
25/11	O00000	15537		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-823.000,00	45.967.981,26	7.193.203,01
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2021	-823.000,00	45.967.981,26	6.370.203,01
26/11	O00000	00749		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.353,88	45.963.627,38	6.374.556,89
26/11	O00000	00751		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.116,32	45.960.511,06	6.377.673,21
26/11	O00000	20258		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	44.709,55	46.005.220,61	6.332.963,66
26/11	O00000	20259		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.572.631,32	49.577.851,93	2.760.332,34
26/11	O00000	20260		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.115,30	49.587.967,23	2.750.217,04
26/11	O00000	20261		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	487.252,31	50.075.219,54	2.262.964,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	12	452	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20262		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.033.082,77	52.108.302,31	229.881,96
26/11	O00000	20263		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.879,43	52.125.181,74	213.002,53
26/11	O00000	20264		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	55.076,72	52.180.258,46	157.925,81
26/11	O00000	20265		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	149.831,01	52.330.089,47	8.094,80
26/11	O00000	20392		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.033,54	52.333.123,01	5.061,26
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2021	-4.353,88	52.333.123,01	707,38
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-624,60	52.333.123,01	82,78
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02407/2021	1.000,00	52.333.123,01	1.082,78
03/12	O00000	20855		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	276,12	52.333.399,13	806,66
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02411/2021	8.705,74	52.333.399,13	9.512,40
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02421/2021	6.421,37	52.333.399,13	15.933,77
07/12	O00000	20927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.577,60	52.335.976,73	13.356,17
07/12	O00000	20928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.934,80	52.342.911,53	6.421,37
07/12	O00000	20966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.421,37	52.349.332,90	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02468/2021	37.000,00	52.349.332,90	37.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	13 453	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02462/2021	3.000,00	52.349.332,90	40.000,00
10/12	O00000	21221		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.088,24	52.351.421,14	37.911,76
10/12	O00000	21275		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.064,80	52.360.485,94	28.846,96
10/12	O00000	21276		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.194,41	52.387.680,35	1.652,55
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	4.191.322,08	52.387.680,35	4.192.974,63
15/12	O00000	21504		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	45.794,46	52.433.474,81	4.147.180,17
20/12	O00000	21822		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	47.960,85	52.481.435,66	4.099.219,32
20/12	O00000	21823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.115,30	52.491.550,96	4.089.104,02
20/12	O00000	21824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	658.945,76	53.150.496,72	3.430.158,26
20/12	O00000	21979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	30.447,24	53.180.943,96	3.399.711,02
20/12	O00000	21980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.149,07	53.191.093,03	3.389.561,95
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02562/2021	-2.000.000,00	53.191.093,03	1.389.561,95
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02612/2021	1.377.620,48	53.191.093,03	2.767.182,43
23/12	O00000	22218		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.154.122,59	55.345.215,62	613.059,84
23/12	O00000	22219		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.053,24	55.389.268,86	569.006,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	63.419.397,00
2021	14 454	Unid. Desp: 00			Final .....:	53.194.721,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22220		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.327,50	55.401.596,36	556.679,10
23/12	O00000	22221		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	423.461,62	55.825.057,98	133.217,48
23/12	O00000	22222		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.648,62	55.842.706,60	115.568,86
23/12	O00000	22223		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	115.568,86	55.958.275,46	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02663/2021	3.628,45	55.958.275,46	3.628,45
27/12	O00000	02682		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-880,69	55.957.394,77	4.509,14
27/12	O00000	22401		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.628,45	55.961.023,22	880,69
29/12	O00000	22218		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.154.122,59	53.806.900,63	2.155.003,28
29/12	O00000	22219		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-44.053,24	53.762.847,39	2.199.056,52
29/12	O00000	22220		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.327,50	53.750.519,89	2.211.384,02
29/12	O00000	22221		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-423.461,62	53.327.058,27	2.634.845,64
29/12	O00000	22222		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.648,62	53.309.409,65	2.652.494,26
29/12	O00000	22223		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.568,86	53.193.840,79	2.768.063,12
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02733/2021	-2.767.182,43	53.193.840,79	880,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	3.031,94
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	31.998,61
2021	1	455	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.031,94
23/03	O00000	05171		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.031,94	3.031,94	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2021	16.000,00	3.031,94	16.000,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2021	1,00	3.031,94	16.001,00
26/10	O00000	18796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.136,94	18.168,88	864,06
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2021	-1,00	18.168,88	863,06
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2021	-863,06	18.168,88	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2021	14.000,00	18.168,88	14.000,00
26/11	O00000	20266		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.829,73	31.998,61	170,27
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-170,27	31.998,61	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	11.000,00	31.998,61	11.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2021	2.849,88	31.998,61	13.849,88
23/12	O00000	22224		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.849,88	45.848,49	0,00
27/12	O00000	05171		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.031,94	42.816,55	3.031,94
29/12	O00000	22224		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.849,88	28.966,67	16.881,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.031,94
2021	2	456	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	31.998,61
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02734/2021	-13.849,88	28.966,67	3.031,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	727.568,00
2021	1	457	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	727.568,00
23/03	O00000	05172		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	727.568,00	727.568,00	0,00
26/10	O00000	05172		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	711.568,00	16.000,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2021	-16.000,00	711.568,00	0,00
24/11	O00000	05172		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	697.568,00	14.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2021	-14.000,00	697.568,00	0,00
25/11	O00000	05172		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-294.000,00	403.568,00	294.000,00
25/11	O00000	05172		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-403.568,00	0,00	697.568,00
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02320/2021	-403.568,00	0,00	294.000,00
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2021	-294.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	1	458	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.899.218,00
04/01	O00000	00754		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.496.844,05	1.496.844,05	17.402.373,95
04/01	O00000	00755		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	129,83	1.496.973,88	17.402.244,12
04/01	O00000	00756		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	454.949,47	1.951.923,35	16.947.294,65
04/01	O00000	01939		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.618,69	1.953.542,04	16.945.675,96
04/01	O00000	02019		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.027,73	1.974.569,77	16.924.648,23
04/01	O00000	02442		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	751.124,53	2.725.694,30	16.173.523,70
04/01	O00000	02685		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.257.380,65	15.983.074,95	2.916.143,05
04/01	O00000	02686		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	123.878,51	16.106.953,46	2.792.264,54
04/01	O00000	02687		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.217.625,26	18.324.578,72	574.639,28
26/02	O00000	00754		00001	ESTORNO RH	-4.538,34	18.320.040,38	579.177,62
26/02	O00000	02687		00001	ESTORNO RH	-408,45	18.319.631,93	579.586,07
23/03	O00000	05173		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	579.586,07	18.899.218,00	0,00
26/03	O00000	02685		00001	ESTORNO RH	-90.800,00	18.808.418,00	90.800,00
29/03	O00000	02685		00001	ESTORNO RH	-802.000,00	18.006.418,00	892.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	2	459	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2021	-802.000,00	18.006.418,00	90.800,00
30/03	O00000	05714		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.070,58	18.008.488,58	88.729,42
30/03	O00000	05715		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	58.022,39	18.066.510,97	30.707,03
30/03	O00000	05716		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.657,47	18.097.168,44	49,56
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2021	962,87	18.097.168,44	1.012,43
12/04	O00000	02685		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.165,90	18.096.002,54	2.178,33
12/04	O00000	06087		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.178,33	18.098.180,87	0,00
28/04	O00000	00756		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-75.000,00	18.023.180,87	75.000,00
29/04	O00000	06961		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	23.331,35	18.046.512,22	51.668,65
29/04	O00000	06962		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.070,58	18.048.582,80	49.598,07
29/04	O00000	06963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	49.309,07	18.097.891,87	289,00
30/04	O00000	02685		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-803.000,00	17.294.891,87	803.289,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2021	-803.000,00	17.294.891,87	289,00
25/05	O00000	00756		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-81.000,00	17.213.891,87	81.289,00
27/05	O00000	08435		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	26.342,49	17.240.234,36	54.946,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	3	460	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08436		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.070,58	17.242.304,94	52.875,93
27/05	O00000	08437		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	52.331,94	17.294.636,88	543,99
28/05	O00000	02685		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-800.000,00	16.494.636,88	800.543,99
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2021	-800.000,00	16.494.636,88	543,99
28/06	O00000	00756		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-113.000,00	16.381.636,88	113.543,99
28/06	O00000	10411		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.115,98	16.387.752,86	107.428,01
28/06	O00000	10412		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	29.720,49	16.417.473,35	77.707,52
28/06	O00000	10413		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	18.144,60	16.435.617,95	59.562,92
28/06	O00000	10414		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	58.881,68	16.494.499,63	681,24
29/06	O00000	00756		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00	16.423.499,63	71.681,24
29/06	O00000	02442		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-751.000,00	15.672.499,63	822.681,24
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01054/2021	-71.000,00	15.672.499,63	751.681,24
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2021	-751.000,00	15.672.499,63	681,24
12/07	O00000	11062		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	557,46	15.673.057,09	123,78
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01286/2021	2.276.000,00	15.673.057,09	2.276.123,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	4	461	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	02442		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124,53	15.672.932,56	2.276.248,31
28/07	O00000	12091		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.206,14	15.699.138,70	2.250.042,17
28/07	O00000	12092		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.141.954,22	17.841.092,92	108.087,95
28/07	O00000	12093		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	34.149,25	17.875.242,17	73.938,70
28/07	O00000	12094		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.982,24	17.877.224,41	71.956,46
28/07	O00000	12095		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	71.423,49	17.948.647,90	532,97
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2021	-124,53	17.948.647,90	408,44
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2021	258.000,00	17.948.647,90	258.408,44
29/07	O00000	00756		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-106.609,63	17.842.038,27	365.018,07
29/07	O00000	02687		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-341.333,80	17.500.704,47	706.351,87
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2021	-106.609,63	17.500.704,47	599.742,24
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01317/2021	-341.333,80	17.500.704,47	258.408,44
30/07	O00000	12384		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	257.537,01	17.758.241,48	871,43
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2021	-871,43	17.758.241,48	0,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2021	53.000,00	17.758.241,48	53.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	5	462	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O00000	13144		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	50.697,08	17.808.938,56	2.302,92
10/08	O00000	13156		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.484,20	17.810.422,76	818,72
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26329/2021	4.209.233,40	17.810.422,76	4.210.052,12
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2021	1.531.000,00	17.810.422,76	5.741.052,12
30/08	O00000	14396		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.587.011,24	20.397.434,00	3.154.040,88
30/08	O00000	14397		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	336.883,17	20.734.317,17	2.817.157,71
30/08	O00000	14398		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.533,12	20.739.850,29	2.811.624,59
30/08	O00000	14399		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	33.725,71	20.773.576,00	2.777.898,88
30/08	O00000	14400		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.656.024,62	23.429.600,62	121.874,26
30/08	O00000	14401		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	28.927,96	23.458.528,58	92.946,30
30/08	O00000	14402		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	92.071,52	23.550.600,10	874,78
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2021	260.000,00	23.550.600,10	260.874,78
31/08	O00000	14898		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	260.325,66	23.810.925,76	549,12
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2021	549,12	23.810.925,76	1.098,24
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2021	62.854,12	23.810.925,76	63.952,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	6	463	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	15308		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	812,57	23.811.738,33	63.139,79
10/09	O00000	15309		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.547,18	23.815.285,51	59.592,61
10/09	O00000	15310		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	59.592,61	23.874.878,12	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2021	3.521.000,00	23.874.878,12	3.521.000,00
29/09	O00000	16743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	94.247,19	23.969.125,31	3.426.752,81
29/09	O00000	16744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.544,18	24.002.669,49	3.393.208,63
29/09	O00000	16745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	146.701,11	24.149.370,60	3.246.507,52
29/09	O00000	16746		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.875.220,11	27.024.590,71	371.287,41
29/09	O00000	16747		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.457,96	27.028.048,67	367.829,45
29/09	O00000	16748		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	327.045,03	27.355.093,70	40.784,42
29/09	O00000	16749		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	40.649,32	27.395.743,02	135,10
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2021	300.000,00	27.395.743,02	300.135,10
30/09	O00000	17009		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	278.034,95	27.673.777,97	22.100,15
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2021	-22.100,15	27.673.777,97	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2021	7.000,00	27.673.777,97	7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	7	464	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.406,73	27.680.184,70	593,27
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2021	-593,27	27.680.184,70	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2021	3.166.000,00	27.680.184,70	3.166.000,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2021	6.000,00	27.680.184,70	3.172.000,00
26/10	O00000	18700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.004,13	27.686.188,83	3.165.995,87
26/10	O00000	18904		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.603.385,31	30.289.574,14	562.610,56
26/10	O00000	18905		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	327.059,60	30.616.633,74	235.550,96
26/10	O00000	18906		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.540,49	30.626.174,23	226.010,47
26/10	O00000	18907		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	33.973,57	30.660.147,80	192.036,90
26/10	O00000	18908		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	52.379,32	30.712.527,12	139.657,58
26/10	O00000	18909		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	97.579,33	30.810.106,45	42.078,25
26/10	O00000	18910		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	41.123,81	30.851.230,26	954,44
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2021	257.000,00	30.851.230,26	257.954,44
28/10	O00000	19284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	256.812,44	31.108.042,70	1.142,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2021	-187,56	31.108.042,70	954,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	8	465	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	-954,44	31.108.042,70	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2021	1.159,95	31.108.042,70	1.159,95
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2021	1.707,00	31.108.042,70	2.866,95
10/11	O00000	19622		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.159,95	31.109.202,65	1.707,00
10/11	O00000	19677		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	731,54	31.109.934,19	975,46
10/11	O00000	19678		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	975,38	31.110.909,57	0,08
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2021	4.709.000,00	31.110.909,57	4.709.000,08
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2021	2.448,68	31.110.909,57	4.711.448,76
24/11	O00000	20079		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.401,65	31.113.311,22	4.709.047,11
26/11	O00000	20267		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.758,30	31.148.069,52	4.674.288,81
26/11	O00000	20268		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.619.766,25	33.767.835,77	2.054.522,56
26/11	O00000	20269		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.032,54	33.772.868,31	2.049.490,02
26/11	O00000	20270		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	329.114,53	34.101.982,84	1.720.375,49
26/11	O00000	20271		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.546.239,72	35.648.222,56	174.135,77
26/11	O00000	20272		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.782,09	35.683.004,65	139.353,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
2021	9	466	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	49.653,88	35.732.658,53	89.699,80
26/11	O00000	20274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	82.862,74	35.815.521,27	6.837,06
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-6.837,06	35.815.521,27	0,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02449/2021	18.000,00	35.815.521,27	18.000,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02463/2021	1.000,00	35.815.521,27	19.000,00
10/12	O00000	21131		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.735,99	35.831.257,26	3.264,01
10/12	O00000	21132		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.824,46	35.833.081,72	1.439,55
10/12	O00000	21222		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	528,84	35.833.610,56	910,71
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02495/2021	36.000,00	35.833.610,56	36.910,71
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02506/2021	665.866,32	35.833.610,56	702.777,03
15/12	O00000	21505		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.594,36	35.870.204,92	666.182,67
17/12	O00000	21705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.280,88	35.871.485,80	664.901,79
20/12	O00000	12384		00001	ESTORNO LIQ 13	-106,72	35.871.379,08	665.008,51
20/12	O00000	17009		00001	ESTORNO LIQ 13	-345,47	35.871.033,61	665.353,98
20/12	O00000	19284		00001	ESTORNO LIQ 13	-226,80	35.870.806,81	665.580,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	10	467	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.899.218,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	38.471.748,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	35.072,11	35.905.878,92	630.508,67
20/12	O00000	21826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.032,54	35.910.911,46	625.476,13
20/12	O00000	21827		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	473.578,77	36.384.490,23	151.897,36
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2021	1.935.361,25	36.384.490,23	2.087.258,61
23/12	O00000	22225		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.668.075,26	38.052.565,49	419.183,35
23/12	O00000	22226		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.704,22	38.084.269,71	387.479,13
23/12	O00000	22227		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.032,54	38.089.302,25	382.446,59
23/12	O00000	22228		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	283.714,44	38.373.016,69	98.732,15
23/12	O00000	22229		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.453,06	38.385.469,75	86.279,09
23/12	O00000	22230		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.851,68	38.405.321,43	66.427,41
23/12	O00000	22231		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	66.427,41	38.471.748,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	215.044,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	0,00
2021	1 468	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	215.044,00
23/03	O00000	05174		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	215.044,00	215.044,00	0,00
26/10	O00000	05174		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	211.044,00	4.000,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2021	-4.000,00	211.044,00	0,00
24/11	O00000	05174		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00	189.044,00	22.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2021	-4.000,00	189.044,00	18.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2021	-18.000,00	189.044,00	0,00
25/11	O00000	05174		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-189.044,00	0,00	189.044,00
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2021	-189.044,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	1	469	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.156.164,00
04/01	O00000	00757		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.244.806,75	3.244.806,75	34.911.357,25
04/01	O00000	00758		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	533,71	3.245.340,46	34.910.823,54
04/01	O00000	00759		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.811,59	3.247.152,05	34.909.011,95
04/01	O00000	00760		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.319,32	3.268.471,37	34.887.692,63
04/01	O00000	00761		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.406,28	3.281.877,65	34.874.286,35
04/01	O00000	00762		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	896.136,08	4.178.013,73	33.978.150,27
04/01	O00000	01940		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	823,97	4.178.837,70	33.977.326,30
04/01	O00000	02020		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	415,81	4.179.253,51	33.976.910,49
04/01	O00000	02021		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.111,00	4.195.364,51	33.960.799,49
04/01	O00000	02443		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.663.316,75	5.858.681,26	32.297.482,74
04/01	O00000	02688		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.703,50	5.865.384,76	32.290.779,24
04/01	O00000	02689		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91.999,04	5.957.383,80	32.198.780,20
04/01	O00000	02690		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.476.339,43	8.433.723,23	29.722.440,77
04/01	O00000	02691		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	29.700.193,04	38.133.916,27	22.247,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	2	470	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02692		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.085,06	38.152.001,33	4.162,67
04/01	O00000	02693		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.162,67	38.156.164,00	0,00
26/02	O00000	00757		00001	ESTORNO RH	-1.889,58	38.154.274,42	1.889,58
26/02	O00000	02690		00001	ESTORNO RH	-188,96	38.154.085,46	2.078,54
23/03	O00000	05175		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.078,54	38.156.164,00	0,00
26/03	O00000	02691		00001	ESTORNO RH	-97.400,00	38.058.764,00	97.400,00
29/03	O00000	02691		00001	ESTORNO RH	-893.000,00	37.165.764,00	990.400,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2021	-893.000,00	37.165.764,00	97.400,00
30/03	O00000	05717		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	27.710,63	37.193.474,63	69.689,37
30/03	O00000	05718		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	69.656,86	37.263.131,49	32,51
14/04	O00000	06161		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	32,51	37.263.164,00	0,00
28/04	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-105.000,00	37.158.164,00	105.000,00
29/04	O00000	02443		00001	ESTORNO RH	-18.600,00	37.139.564,00	123.600,00
29/04	O00000	06964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	27.581,02	37.167.145,02	96.018,98
29/04	O00000	06965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	76.447,68	37.243.592,70	19.571,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	3	471	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2021	-19.500,00	37.243.592,70	71,30
30/04	O00000	02443		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-890.100,00	36.353.492,70	890.171,30
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2021	-890.100,00	36.353.492,70	71,30
04/05	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-800,00	36.352.692,70	871,30
04/05	O00000	07225		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	192,46	36.352.885,16	678,84
04/05	O00000	07226		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	615,86	36.353.501,02	62,98
25/05	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	36.253.501,02	100.062,98
27/05	O00000	08438		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	67.739,11	36.321.240,13	32.323,87
27/05	O00000	08439		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	31.427,40	36.352.667,53	896,47
28/05	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-891.000,00	35.461.667,53	891.896,47
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2021	-891.000,00	35.461.667,53	896,47
25/06	O00000	00759		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	35.460.667,53	1.896,47
25/06	O00000	10313		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.236,55	35.461.904,08	659,92
28/06	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-94.000,00	35.367.904,08	94.659,92
28/06	O00000	10415		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	65.700,96	35.433.605,04	28.958,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	4	472	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10416		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.415,62	35.462.020,66	543,34
29/06	O00000	02690		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-885.000,00	34.577.020,66	885.543,34
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2021	-885.000,00	34.577.020,66	543,34
27/07	O00000	00762		00001	14.000,00	-101.000,00	34.476.020,66	101.543,34
28/07	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-885.000,00	33.591.020,66	986.543,34
28/07	O00000	12096		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	71.028,19	33.662.048,85	915.515,15
28/07	O00000	12097		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.202,07	33.692.250,92	885.313,08
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2021	-885.000,00	33.692.250,92	313,08
29/07	O00000	02690		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-258.000,00	33.434.250,92	258.313,08
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2021	-258.000,00	33.434.250,92	313,08
30/07	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00	33.369.250,92	65.313,08
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2021	-313,08	33.369.250,92	65.000,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2021	-65.000,00	33.369.250,92	0,00
03/08	O00000	02688		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	33.368.250,92	1.000,00
03/08	O00000	12746		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	194,21	33.368.445,13	805,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	5	473	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2021	1,00	33.368.445,13	806,79
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2021	1,00	33.368.445,13	807,79
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01537/2021	-1,00	33.368.445,13	806,79
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2021	-1,00	33.368.445,13	805,79
10/08	O00000	05175		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	33.367.445,13	1.805,79
10/08	O00000	13157		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.421,98	33.368.867,11	383,81
25/08	O00000	02689		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	33.363.867,11	5.383,81
25/08	O00000	14044		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.158,19	33.369.025,30	225,62
27/08	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.317.000,00	31.052.025,30	2.317.225,62
30/08	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-906.000,00	30.146.025,30	3.223.225,62
30/08	O00000	14403		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	419,72	30.146.445,02	3.222.805,90
30/08	O00000	14404		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	222.275,80	30.368.720,82	3.000.530,10
30/08	O00000	14405		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.961.954,80	32.330.675,62	1.038.575,30
30/08	O00000	14406		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	18.969,86	32.349.645,48	1.019.605,44
30/08	O00000	14407		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.682,86	32.381.328,34	987.922,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 38.156.164,00
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 40.820.179,38
2021	6	474	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14408		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	81.071,68	32.462.400,02	906.850,90
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2021	-906.000,00	32.462.400,02	850,90
31/08	O00000	02443		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-67.000,00	32.395.400,02	67.850,90
31/08	O00000	02692		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	32.386.400,02	76.850,90
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2021	-9.000,00	32.386.400,02	67.850,90
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2021	-67.000,00	32.386.400,02	850,90
09/09	O00000	02692		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	32.382.400,02	4.850,90
09/09	O00000	15127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.131,24	32.386.531,26	719,66
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2021	719,66	32.386.531,26	1.439,32
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2021	27.417,13	32.386.531,26	28.856,45
10/09	O00000	15311		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	28.856,45	32.415.387,71	0,00
15/09	O00000	14405		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-4.917,52	32.410.470,19	4.917,52
16/09	O00000	15538		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.917,52	32.415.387,71	0,00
17/09	O00000	14405		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-7.183,73	32.408.203,98	7.183,73
20/09	O00000	14405		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.328,38	32.403.875,60	11.512,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	7	475	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2021	427.000,00	32.403.875,60	438.512,11
28/09	O00000	02692		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00	32.401.575,60	440.812,11
28/09	O00000	16586		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.448,05	32.404.023,65	438.364,06
29/09	O00000	02443		00001	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-4.700,00	32.399.323,65	443.064,06
29/09	O00000	02443		00001	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-760,00	32.398.563,65	443.824,06
29/09	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00	32.338.563,65	503.824,06
29/09	O00000	16750		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	95.546,71	32.434.110,36	408.277,35
29/09	O00000	16751		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	35.861,11	32.469.971,47	372.416,24
29/09	O00000	16752		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	762,61	32.470.734,08	371.653,63
29/09	O00000	16753		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	65.570,09	32.536.304,17	306.083,54
29/09	O00000	16754		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	220.811,41	32.757.115,58	85.272,13
29/09	O00000	16755		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.771,84	32.776.887,42	65.500,29
29/09	O00000	16840		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	59.116,30	32.836.003,72	6.383,99
29/09	O00000	16841		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.606,77	32.841.610,49	777,22
29/09	O00000	16868		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	770,44	32.842.380,93	6,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 38.156.164,00
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 40.820.179,38
2021	8	476	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-923.100,00	31.919.280,93	923.106,78
30/09	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.993,22	31.869.287,71	973.100,00
30/09	O00000	02691		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-160.000,00	31.709.287,71	1.133.100,00
30/09	O00000	17010		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	151.496,87	31.860.784,58	981.603,13
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2021	-8.503,13	31.860.784,58	973.100,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2021	-923.100,00	31.860.784,58	50.000,00
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2021	-50.000,00	31.860.784,58	0,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	1.035,47	31.860.784,58	1.035,47
04/10	O00000	17178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.035,47	31.861.820,05	0,00
05/10	O00000	14405		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-2.246,49	31.859.573,56	2.246,49
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2021	369,53	31.859.573,56	2.616,02
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2021	1.832,77	31.859.573,56	4.448,79
06/10	O00000	05175		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	31.858.573,56	5.448,79
06/10	O00000	14405		00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.746,01	31.853.827,55	10.194,80
06/10	O00000	17342		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.009,20	31.858.836,75	5.185,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	9 477	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2021	-1.262,72	31.858.836,75	3.922,88
08/10	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	31.846.836,75	15.922,88
08/10	O00000	15538		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	31.843.836,75	18.922,88
08/10	O00000	17723		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.953,55	31.858.790,30	3.969,33
08/10	O00000	17793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.421,34	31.862.211,64	547,99
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2021	201,08	31.862.211,64	749,07
18/10	O00000	17962		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	749,07	31.862.960,71	0,00
22/10	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	31.854.960,71	8.000,00
22/10	O00000	18449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.376,28	31.862.336,99	623,72
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2021	2.441.000,00	31.862.336,99	2.441.623,72
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2021	7.000,00	31.862.336,99	2.448.623,72
26/10	O00000	18701		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.308,39	31.867.645,38	2.443.315,33
26/10	O00000	18911		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	694,05	31.868.339,43	2.442.621,28
26/10	O00000	18912		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.238,87	31.906.578,30	2.404.382,41
26/10	O00000	18913		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.771,84	31.926.350,14	2.384.610,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	10	478	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18914		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.797,32	31.948.147,46	2.362.813,25
26/10	O00000	18915		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	217.647,15	32.165.794,61	2.145.166,10
26/10	O00000	18916		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	122.817,11	32.288.611,72	2.022.348,99
26/10	O00000	18917		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.021.389,90	34.310.001,62	959,09
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2021	3.190,22	34.310.001,62	4.149,31
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2021	44.000,00	34.310.001,62	48.149,31
28/10	O00000	19285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	43.205,69	34.353.207,31	4.943,62
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	-959,09	34.353.207,31	3.984,53
03/11	O00000	19457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	961,07	34.354.168,38	3.023,46
03/11	O00000	19458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.730,45	34.355.898,83	1.293,01
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2021	15.000,00	34.355.898,83	16.293,01
10/11	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	34.340.898,83	31.293,01
10/11	O00000	19640		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.007,20	34.341.906,03	30.285,81
10/11	O00000	19641		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.510,80	34.343.416,83	28.775,01
10/11	O00000	19679		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.039,86	34.344.456,69	27.735,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
2021	11	479	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	19680		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.976,59	34.346.433,28	25.758,56
10/11	O00000	19681		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.967,69	34.358.400,97	13.790,87
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2021	-533,87	34.358.400,97	13.257,00
16/11	O00000	19794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.786,20	34.360.187,17	11.470,80
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2021	-1.470,80	34.360.187,17	10.000,00
22/11	O00000	02692		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	34.359.187,17	11.000,00
22/11	O00000	20020		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	850,65	34.360.037,82	10.149,35
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2021	-4.400,00	34.360.037,82	5.749,35
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2021	-5.600,00	34.360.037,82	149,35
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2021	4.970.000,00	34.360.037,82	4.970.149,35
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2021	-149,35	34.360.037,82	4.970.000,00
25/11	O00000	00762		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-340.363,50	34.019.674,32	5.310.363,50
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2021	-340.363,50	34.019.674,32	4.970.000,00
26/11	O00000	20275		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.934.665,53	36.954.339,85	2.035.334,47
26/11	O00000	20276		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.771,84	36.974.111,69	2.015.562,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	12	480	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20277		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.082,51	36.975.194,20	2.014.480,12
26/11	O00000	20278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	217.849,77	37.193.043,97	1.796.630,35
26/11	O00000	20279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.648.974,70	38.842.018,67	147.655,65
26/11	O00000	20280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.471,94	38.846.490,61	143.183,71
26/11	O00000	20281		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.086,01	38.880.576,62	109.097,70
26/11	O00000	20282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	108.099,91	38.988.676,53	997,79
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-997,79	38.988.676,53	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02394/2021	16.021,66	38.988.676,53	16.021,66
02/12	O00000	20796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.440,64	38.999.117,17	5.581,02
02/12	O00000	20797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.480,22	39.002.597,39	2.100,80
02/12	O00000	20798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.100,80	39.004.698,19	0,00
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02412/2021	4.394,00	39.004.698,19	4.394,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02419/2021	1.000,00	39.004.698,19	5.394,00
07/12	O00000	20929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	770,27	39.005.468,46	4.623,73
07/12	O00000	20930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	905,93	39.006.374,39	3.717,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			
2021	13 481	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00 / 12.365.2001-2.019	Inicial ....:	38.156.164,00
		Unid. Desp: 00		Final .....:	40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00000	20931		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.717,80	39.009.092,19	1.000,00
07/12	O00000	20967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	29,61	39.009.121,80	970,39
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02469/2021	7.000,00	39.009.121,80	7.970,39
10/12	O00000	21277		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.323,95	39.010.445,75	6.646,44
10/12	O00000	21278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.147,20	39.011.592,95	5.499,24
10/12	O00000	21279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.971,85	39.015.564,80	1.527,39
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	4.000.000,00	39.015.564,80	4.001.527,39
15/12	O00000	21506		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	162.434,33	39.177.999,13	3.839.093,06
20/12	O00000	21828		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	37.116,30	39.215.115,43	3.801.976,76
20/12	O00000	21829		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	888,28	39.216.003,71	3.801.088,48
20/12	O00000	21830		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	734.101,76	39.950.105,47	3.066.986,72
20/12	O00000	21981		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.547,44	39.952.652,91	3.064.439,28
20/12	O00000	21982		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.642,30	39.960.295,21	3.056.796,98
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02563/2021	-2.196.912,81	39.960.295,21	859.884,17
27/12	O00000	00759		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-805,39	39.959.489,82	860.689,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
2021	14	482	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 38.156.164,00 Final .....: 40.820.179,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	02692		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.785,06	39.957.704,76	862.474,62
27/12	O00000	22360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.004,99	39.967.709,75	852.469,63
27/12	O00000	22361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.112,53	39.968.822,28	851.357,10
27/12	O00000	22362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.335,00	39.972.157,28	848.022,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.515,98
2021	1	483	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.515,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.515,98
04/01	O00000	02444		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.470,00	1.470,00	45,98
23/03	O00000	05176		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	45,98	1.515,98	0,00
27/12	O00000	02444		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.417,52	98,46	1.417,52
27/12	O00000	05176		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-45,98	52,48	1.463,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	346.753,13
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	205.166,47
2021	1 484	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	346.753,13
23/03	O00000	05177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	346.753,13	346.753,13	0,00
11/08	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA PGTO	-59.600,00	287.153,13	59.600,00
11/08	O00000	13167		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	59.518,43	346.671,56	81,57
13/08	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	342.671,56	4.081,57
13/08	O00000	13264		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.103,06	345.774,62	978,51
25/08	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	332.774,62	13.978,51
25/08	O00000	14046		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.690,32	346.464,94	288,19
09/09	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	339.464,94	7.288,19
09/09	O00000	15128		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.685,68	346.150,62	602,51
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2021	602,51	346.150,62	1.205,02
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2021	25.346,25	346.150,62	26.551,27
10/09	O00000	15312		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.551,27	372.701,89	0,00
28/09	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.350,00	367.351,89	5.350,00
28/09	O00000	16587		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.316,46	372.668,35	33,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	346.753,13
2021	2 485	Unid. Desp: 00			Final ......:	205.166,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.500,00	370.168,35	2.533,54
29/09	O00000	16842		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.437,72	372.606,07	95,82
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-95,82	372.606,07	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2021	1.724,01	372.606,07	1.724,01
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2021	2.887,32	372.606,07	4.611,33
06/10	O00000	17343		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.594,97	377.201,04	16,36
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2021	-16,36	377.201,04	0,00
08/10	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	357.201,04	20.000,00
08/10	O00000	17724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.313,05	376.514,09	686,95
13/10	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	370.514,09	6.686,95
13/10	O00000	17841		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.926,59	376.440,68	760,36
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2021	-201,08	376.440,68	559,28
22/10	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	370.440,68	6.559,28
22/10	O00000	18450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.395,64	375.836,32	1.163,64
26/10	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	369.836,32	7.163,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	346.753,13
2021	3	486	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	205.166,47
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18702		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.465,33	376.301,65	698,31
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2021	-698,31	376.301,65	0,00
10/11	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	351.301,65	25.000,00
10/11	O00000	19682		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.641,64	372.943,29	3.358,36
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2021	-358,36	372.943,29	3.000,00
24/11	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-108.000,00	264.943,29	111.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2021	-108.000,00	264.943,29	3.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2021	-1.000,00	264.943,29	2.000,00
25/11	O00000	05177		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.303,13	180.640,16	86.303,13
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2021	-84.303,13	180.640,16	2.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-1.223,37	180.640,16	776,63
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02406/2021	3.749,68	180.640,16	4.526,31
02/12	O00000	20838		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.526,31	185.166,47	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	20.000,00	185.166,47	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	1	487	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.617.586,57
04/01	O00000	01941		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	64.598,61	64.598,61	3.552.987,96
04/01	O00000	01942		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.459,14	83.057,75	3.534.528,82
04/01	O00000	01943		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	166.270,34	249.328,09	3.368.258,48
04/01	O00000	01944		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.325,23	268.653,32	3.348.933,25
04/01	O00000	01945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.165,17	270.818,49	3.346.768,08
04/01	O00000	01946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.800,00	273.618,49	3.343.968,08
04/01	O00000	02302		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.886,47	292.504,96	3.325.081,61
04/01	O00000	02445		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	39.372,10	331.877,06	3.285.709,51
04/01	O00000	02446		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	659,80	332.536,86	3.285.049,71
04/01	O00000	02447		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.168,86	336.705,72	3.280.880,85
04/01	O00000	02694		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.990,39	514.696,11	3.102.890,46
04/01	O00000	02695		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	26.435,53	541.131,64	3.076.454,93
04/01	O00000	02696		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	429.353,93	970.485,57	2.647.101,00
04/01	O00000	02697		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.651,16	995.136,73	2.622.449,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	2	488	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02698		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.056,72	1.172.193,45	2.445.393,12
04/01	O00000	02699		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.419,77	1.191.613,22	2.425.973,35
04/01	O00000	02903		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.801,63	1.195.414,85	2.422.171,72
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00065/2021	-68.000,00	1.195.414,85	2.354.171,72
08/01	O00000	03072		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.354.171,72	3.549.586,57	0,00
24/02	O00000	02696		00001	ESTORNO RH	-64.600,00	3.484.986,57	64.600,00
24/02	O00000	02696		00001	ESTORNO RH	-1.600,00	3.483.386,57	66.200,00
24/02	O00000	04351		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	64.598,61	3.547.985,18	1.601,39
24/02	O00000	04416		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.578,93	3.549.564,11	22,46
29/03	O00000	03072		00001	ESTORNO RH	-64.600,00	3.484.964,11	64.622,46
30/03	O00000	03072		00001	ESTORNO RH	-23.100,00	3.461.864,11	87.722,46
30/03	O00000	05744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	64.598,61	3.526.462,72	23.123,85
30/03	O00000	05825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	23.080,82	3.549.543,54	43,03
07/04	O00000	03072		00001	ESTORNO RH	-6.600,00	3.542.943,54	6.643,03
07/04	O00000	05922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.802,27	3.545.745,81	3.840,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	3	489	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	05923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.796,73	3.549.542,54	44,03
28/04	O00000	02694		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00	3.484.542,54	65.044,03
29/04	O00000	06966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	64.598,61	3.549.141,15	445,42
30/04	O00000	02694		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	3.524.141,15	25.445,42
30/04	O00000	02694		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00	3.523.741,15	25.845,42
30/04	O00000	07078		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	24.908,62	3.548.649,77	936,80
30/04	O00000	07168		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	865,70	3.549.515,47	71,10
11/05	O00000	02694		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.700,00	3.545.815,47	3.771,10
11/05	O00000	07529		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.265,47	3.548.080,94	1.505,63
11/05	O00000	07530		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.443,87	3.549.524,81	61,76
25/05	O00000	02694		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.824,21	3.515.700,60	33.885,97
27/05	O00000	02698		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	3.445.700,60	103.885,97
27/05	O00000	08440		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	64.598,61	3.510.299,21	39.287,36
27/05	O00000	08441		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	20.779,69	3.531.078,90	18.507,67
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2021	-10.000,00	3.531.078,90	8.507,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	4	490	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	02695		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.488,71	3.510.590,19	28.996,38
28/05	O00000	02697		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.300,00	3.509.290,19	30.296,38
28/05	O00000	02698		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00	3.483.290,19	56.296,38
28/05	O00000	08631		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	25.396,05	3.508.686,24	30.900,33
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00867/2021	-1.300,00	3.508.686,24	29.600,33
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00860/2021	-28.996,38	3.508.686,24	603,95
31/05	O00000	02697		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.100,00	3.505.586,24	3.703,95
31/05	O00000	02698		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.900,00	3.503.686,24	5.603,95
31/05	O00000	08800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.041,63	3.504.727,87	4.562,32
31/05	O00000	08801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.166,53	3.508.894,40	395,79
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2021	9.000,00	3.508.894,40	9.395,79
07/06	O00000	09288		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.690,27	3.514.584,67	3.705,52
07/06	O00000	09289		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.845,13	3.517.429,80	860,39
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2021	4.000,00	3.517.429,80	4.860,39
18/06	O00000	09793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.340,40	3.518.770,20	3.519,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	3.617.586,57
2021	5	491	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	5.011.780,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.680,80	3.521.451,00	839,19
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2021	-151,62	3.521.451,00	687,57
28/06	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-119.000,00	3.402.451,00	119.687,57
28/06	O00000	10365		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.866,09	3.407.317,09	114.821,48
28/06	O00000	10417		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.040,55	3.413.357,64	108.780,93
28/06	O00000	10418		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.463,52	3.434.821,16	87.317,41
28/06	O00000	10419		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.472,27	3.436.293,43	85.845,14
28/06	O00000	10420		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.069,25	3.457.362,68	64.775,89
28/06	O00000	10421		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	64.598,61	3.521.961,29	177,28
29/06	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-53.000,00	3.468.961,29	53.177,28
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2021	-53.000,00	3.468.961,29	177,28
30/06	O00000	02445		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	3.441.961,29	27.177,28
30/06	O00000	02445		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	3.437.961,29	31.177,28
30/06	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	3.426.961,29	42.177,28
30/06	O00000	10579		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	26.696,04	3.453.657,33	15.481,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	6	492	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2021	-4.000,00	3.453.657,33	11.481,24
01/07	O00000	10748		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	89,40	3.453.746,73	11.391,84
01/07	O00000	10749		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.583,60	3.460.330,33	4.808,24
01/07	O00000	10750		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.485,97	3.464.816,30	322,27
12/07	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	3.453.816,30	11.322,27
12/07	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	3.444.816,30	20.322,27
12/07	O00000	10993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.359,94	3.451.176,24	13.962,33
12/07	O00000	10994		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.491,13	3.454.667,37	10.471,20
12/07	O00000	10995		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.204,80	3.455.872,17	9.266,40
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2021	-9.000,00	3.455.872,17	266,40
27/07	O00000	03072		00001	14.000,00	-125.000,00	3.330.872,17	125.266,40
28/07	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	3.280.872,17	175.266,40
28/07	O00000	12098		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.635,59	3.287.507,76	168.630,81
28/07	O00000	12099		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.206,16	3.313.713,92	142.424,65
28/07	O00000	12100		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	64.598,61	3.378.312,53	77.826,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	7 493	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	12101		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.472,27	3.379.784,80	76.353,77
28/07	O00000	12102		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.066,70	3.385.851,50	70.287,07
28/07	O00000	12103		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.120,31	3.405.971,81	50.166,76
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2021	-50.000,00	3.405.971,81	166,76
29/07	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	3.378.971,81	27.166,76
30/07	O00000	02445		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	3.374.971,81	31.166,76
30/07	O00000	12385		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	26.526,08	3.401.497,89	4.640,68
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2021	-4.000,00	3.401.497,89	640,68
27/08	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-141.000,00	3.260.497,89	141.640,68
30/08	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-49.000,00	3.211.497,89	190.640,68
30/08	O00000	14409		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.958,35	3.242.456,24	159.682,33
30/08	O00000	14410		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.472,27	3.243.928,51	158.210,06
30/08	O00000	14411		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.484,11	3.251.412,62	150.725,95
30/08	O00000	14412		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.763,84	3.281.176,46	120.962,11
30/08	O00000	14413		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.635,59	3.287.812,05	114.326,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 34			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 3.617.586,57
2021	8	494	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14414		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	64.598,61	3.352.410,66	49.727,91
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2021	-49.000,00	3.352.410,66	727,91
31/08	O00000	02445		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	3.348.410,66	4.727,91
31/08	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	3.317.410,66	35.727,91
31/08	O00000	14899		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.639,98	3.349.050,64	4.087,93
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2021	-4.000,00	3.349.050,64	87,93
01/09	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	3.336.050,64	13.087,93
01/09	O00000	15036		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.949,60	3.340.000,24	9.138,33
01/09	O00000	15037		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.816,40	3.346.816,64	2.321,93
01/09	O00000	15038		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.624,20	3.348.440,84	697,73
02/09	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	3.338.440,84	10.697,73
03/09	O00000	15087		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.080,40	3.345.521,24	3.617,33
03/09	O00000	15088		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.540,20	3.349.061,44	77,13
20/09	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.044,94	3.343.016,50	6.122,07
20/09	O00000	15911		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.905,87	3.344.922,37	4.216,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 3.617.586,57
			Orgao ....: 34			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 5.011.780,31
2021	9	495	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15912		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.189,60	3.348.111,97	1.026,60
20/09	O00000	15913		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.026,60	3.349.138,57	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2021	182.051,00	3.349.138,57	182.051,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2021	10.830,00	3.349.138,57	192.881,00
28/09	O00000	03072		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-205.656,51	3.143.482,06	398.537,51
29/09	O00000	16756		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.635,59	3.150.117,65	391.901,92
29/09	O00000	16757		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	64.598,61	3.214.716,26	327.303,31
29/09	O00000	16758		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.339,92	3.245.056,18	296.963,39
29/09	O00000	16759		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.064,91	3.252.121,09	289.898,48
29/09	O00000	16760		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	257.848,30	3.509.969,39	32.050,18
29/09	O00000	16761		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.121,92	3.539.091,31	2.928,26
29/09	O00000	16762		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.927,55	3.542.018,86	0,71
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2021	29.864,95	3.542.018,86	29.865,66
30/09	O00000	17011		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.865,66	3.571.884,52	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	1.492.981,86	3.571.884,52	1.492.981,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	10	496	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	401,60	3.572.286,12	1.492.580,26
19/10	O00000	18042		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.492.580,26	5.064.866,38	0,00
25/10	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-143.000,00	4.921.866,38	143.000,00
26/10	O00000	18918		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.064,18	4.928.930,56	135.935,82
26/10	O00000	18919		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	31.356,72	4.960.287,28	104.579,10
26/10	O00000	18920		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	64.598,61	5.024.885,89	39.980,49
26/10	O00000	18921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.880,61	5.027.766,50	37.099,88
26/10	O00000	18922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.635,59	5.034.402,09	30.464,29
26/10	O00000	18923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29.684,34	5.064.086,43	779,95
28/10	O00000	18042		00001	ESTORNO RH	-29.000,00	5.035.086,43	29.779,95
28/10	O00000	19286		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29.734,00	5.064.820,43	45,95
03/11	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	5.053.820,43	11.045,95
03/11	O00000	19459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.508,45	5.056.328,88	8.537,50
03/11	O00000	19460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	256,65	5.056.585,53	8.280,85
03/11	O00000	19461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.023,46	5.064.608,99	257,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	11	497	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-65.000,00	4.999.608,99	65.257,39
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-65.000,00	4.999.608,99	257,39
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2021	2.568,18	4.999.608,99	2.825,57
22/11	O00000	20021		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.814,80	5.002.423,79	10,77
24/11	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-335.000,00	4.667.423,79	335.010,77
26/11	O00000	02302		00001	ESTORNO	-18.886,47	4.648.537,32	353.897,24
26/11	O00000	02699		00001	ESTORNO	-19.419,77	4.629.117,55	373.317,01
26/11	O00000	04416		00001	ESTORNO	-1.578,93	4.627.538,62	374.895,94
26/11	O00000	05825		00001	ESTORNO	-23.080,82	4.604.457,80	397.976,76
26/11	O00000	07078		00001	ESTORNO	-24.908,62	4.579.549,18	422.885,38
26/11	O00000	08631		00001	ESTORNO	-25.396,05	4.554.153,13	448.281,43
26/11	O00000	10579		00001	ESTORNO	-26.696,04	4.527.457,09	474.977,47
26/11	O00000	20124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.757,75	4.537.214,84	465.219,72
26/11	O00000	20283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	30.112,70	4.567.327,54	435.107,02
26/11	O00000	20284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.880,61	4.570.208,15	432.226,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	12	498	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.250,86	4.577.459,01	424.975,55
26/11	O00000	20286		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	31.448,09	4.608.907,10	393.527,46
26/11	O00000	20287		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	164.891,92	4.773.799,02	228.635,54
26/11	O00000	20288		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.040,00	4.783.839,02	218.595,54
26/11	O00000	20289		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.866,14	4.788.705,16	213.729,40
26/11	O00000	20290		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	73.407,51	4.862.112,67	140.321,89
02/12	O00000	20799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	850,95	4.862.963,62	139.470,94
02/12	O00000	20800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.181,75	4.866.145,37	136.289,19
02/12	O00000	20801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.734,80	4.868.880,17	133.554,39
10/12	O00000	21280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.558,01	4.874.438,18	127.996,38
15/12	O00000	21507		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	237,63	4.874.675,81	127.758,75
20/12	O00000	21831		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.880,61	4.877.556,42	124.878,14
20/12	O00000	21832		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50.246,69	4.927.803,11	74.631,45
20/12	O00000	21833		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.556,87	4.930.359,98	72.074,58
20/12	O00000	21834		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	4.939.168,88	63.265,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 34			Inicial ....: 3.617.586,57
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 5.011.780,31
2021	13	499	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21983		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.731,37	4.940.900,25	61.534,31
21/12	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	4.870.900,25	131.534,31
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02630/2021	10.000,00	4.870.900,25	141.534,31
23/12	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	4.862.900,25	149.534,31
23/12	O00000	18042		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-243.367,49	4.619.532,76	392.901,80
23/12	O00000	22232		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	258.922,05	4.878.454,81	133.979,75
23/12	O00000	22233		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	26.398,84	4.904.853,65	107.580,91
23/12	O00000	22234		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.880,61	4.907.734,26	104.700,30
23/12	O00000	22235		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.550,91	4.914.285,17	98.149,39
23/12	O00000	22236		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	30.917,23	4.945.202,40	67.232,16
23/12	O00000	22237		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64.360,98	5.009.563,38	2.871,18
27/12	O00000	02445		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-372,10	5.009.191,28	3.243,28
27/12	O00000	22363		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.406,05	5.010.597,33	1.837,23
27/12	O00000	22364		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	256,65	5.010.853,98	1.580,58
27/12	O00000	22365		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	554,23	5.011.408,21	1.026,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.617.586,57
2021	14	500	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.011.780,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02648/2021	-654,25	5.011.408,21	372,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	244.198,08
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	613.482,71
2021	1	501	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	244.198,08
04/01	O00000	02166		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	43.596,98	43.596,98	200.601,10
04/01	O00000	02875		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.633,08	47.230,06	196.968,02
11/01	O00000	03103		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	196.968,02	244.198,08	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00867/2021	1.300,00	244.198,08	1.300,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00860/2021	28.996,38	244.198,08	30.296,38
28/05	O00000	03103		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00	218.198,08	56.296,38
28/05	O00000	08621		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	51.541,39	269.739,47	4.754,99
31/05	O00000	08685		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.663,63	274.403,10	91,36
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2021	-91,36	274.403,10	0,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2021	53.000,00	274.403,10	53.000,00
29/06	O00000	10522		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	52.265,49	326.668,59	734,51
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2021	4.000,00	326.668,59	4.734,51
30/06	O00000	10610		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.355,46	331.024,05	379,05
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2021	50.000,00	331.024,05	50.379,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	244.198,08
2021	2	502	Unid. Desp: 00			Final ......:	613.482,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	12273		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	49.707,34	380.731,39	671,71
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2021	4.000,00	380.731,39	4.671,71
30/07	O00000	12457		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.142,28	384.873,67	529,43
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2021	49.000,00	384.873,67	49.529,43
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2021	4.000,00	384.873,67	53.529,43
31/08	O00000	14860		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.243,43	434.117,10	4.286,00
31/08	O00000	14987		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.103,62	438.220,72	182,38
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26384/2021	250.000,00	438.220,72	250.182,38
30/09	O00000	16984		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	45.982,79	484.203,51	204.199,59
30/09	O00000	17028		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.831,90	488.035,41	200.367,69
28/10	O00000	19154		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	45.982,80	534.018,21	154.384,89
28/10	O00000	19266		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.831,90	537.850,11	150.552,99
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-45.000,00	537.850,11	105.552,99
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2021	-1.552,99	537.850,11	104.000,00
26/11	O00000	20514		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	44.074,13	581.924,24	59.925,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	244.198,08
2021	3	503	Unid. Desp: 00			Final ......:	613.482,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02875		49186	ESTORNO	-3.633,08	578.291,16	63.558,95
02/12	O00000	03103		49186	ESTORNO	-4.037,34	574.253,82	67.596,29
02/12	O00000	03103		49186	ESTORNO	-4.130,13	570.123,69	71.726,42
02/12	O00000	03103		49186	ESTORNO	-4.643,75	565.479,94	76.370,17
02/12	O00000	08685		49186	ESTORNO	-4.663,63	560.816,31	81.033,80
02/12	O00000	10610		49186	ESTORNO RH	-4.355,46	556.460,85	85.389,26
20/12	O00000	21937		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.422,27	569.883,12	71.966,99
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02630/2021	-10.000,00	569.883,12	61.966,99
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02719/2021	5.450,00	569.883,12	67.416,99
27/12	O00000	22500		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.596,97	613.480,09	23.820,02
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02669/2021	-18.370,00	613.480,09	5.450,02
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02707/2021	-5.447,40	613.480,09	2,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	44.870,03
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	30.866,98
2021	1	504	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.870,03
08/01	O00000	03073		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	44.870,03	44.870,03	0,00
07/06	O00000	03073		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	35.870,03	9.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2021	-9.000,00	35.870,03	0,00
18/06	O00000	03073		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	31.870,03	4.000,00
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2021	-4.000,00	31.870,03	0,00
28/06	O00000	03073		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	27.870,03	4.000,00
28/06	O00000	10366		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.021,20	30.891,23	978,80
27/07	O00000	03073		00001	14.000,00	-3.000,00	27.891,23	3.978,80
28/07	O00000	12104		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.021,21	30.912,44	957,59
29/09	O00000	16763		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	933,33	31.845,77	24,26
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2021	-24,26	31.845,77	0,00
21/12	O00000	03073		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	27.845,77	4.000,00
23/12	O00000	22238		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.021,21	30.866,98	978,79
27/12	O00000	03073		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.413,45	28.453,53	3.392,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	44.870,03
2021	2	505	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.866,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02648/2021	-978,79	28.453,53	2.413,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	454.266,11
		Orgao ....: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11
2021	1 506	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	454.266,11
04/01	O00000	02112		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.182,37	8.182,37	446.083,74
04/01	O00000	02128		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.252,94	14.435,31	439.830,80
04/01	O00000	02139		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.703,65	19.138,96	435.127,15
04/01	O00000	02475		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	99.950,40	119.089,36	335.176,75
04/01	O00000	02774		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.979,88	139.069,24	315.196,87
04/01	O00000	02794		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	52.657,27	191.726,51	262.539,60
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2021	-30.200,00	191.726,51	232.339,60
09/02	O00000	03325		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	162.539,60	354.266,11	69.800,00
10/02	O00000	03362		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	69.800,00	424.066,11	0,00
30/04	O00000	03325		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.200,00	417.866,11	6.200,00
30/04	O00000	03325		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200,00	417.666,11	6.400,00
30/04	O00000	07060		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.134,86	423.800,97	265,14
30/04	O00000	07084		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	199,03	424.000,00	66,11
28/05	O00000	03325		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	415.000,00	9.066,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	454.266,11
2021	2	507	Unid. Desp: 00			Final ......:	448.695,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	08602		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	9.037,70	424.037,70	28,41
31/05	O00000	03325		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	423.037,70	1.028,41
31/05	O00000	08677		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	204,00	423.241,70	824,41
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2021	-824,41	423.241,70	0,00
29/06	O00000	03325		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	412.241,70	11.000,00
29/06	O00000	10542		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	10.001,16	422.242,86	998,84
30/06	O00000	10600		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	223,96	422.466,82	774,88
28/07	O00000	02794		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	411.466,82	11.774,88
29/07	O00000	12249		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.122,56	422.589,38	652,32
30/07	O00000	12433		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	247,04	422.836,42	405,28
30/08	O00000	02475		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	409.836,42	13.405,28
31/08	O00000	02475		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	408.836,42	14.405,28
31/08	O00000	02475		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.580,48	395.255,94	27.985,76
31/08	O00000	03362		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	366.255,94	56.985,76
31/08	O00000	14605		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.613,50	381.869,44	41.372,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	454.266,11
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11
2021	3	508	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14641		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.177,25	395.046,69	28.195,01
31/08	O00000	14837		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01	395.046,70	28.195,00
31/08	O00000	14921		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.301,12	396.347,82	26.893,88
31/08	O00000	14941		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	293,75	396.641,57	26.600,13
31/08	O00000	14966		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.301,12	397.942,69	25.299,01
28/09	O00000	03325		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-114.769,87	283.172,82	140.068,88
28/09	O00000	03362		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.800,00	242.372,82	180.868,88
28/09	O00000	14966		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.301,12	241.071,70	182.170,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2021	-182.051,00	241.071,70	119,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26384/2021	250.000,00	241.071,70	250.119,00
30/09	O00000	16933		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.181,91	258.253,61	232.937,09
30/09	O00000	16955		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.812,68	272.066,29	219.124,41
30/09	O00000	16969		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	14.226,29	286.292,58	204.898,12
30/09	O00000	17034		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.431,83	287.724,41	203.466,29
30/09	O00000	17056		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	307,67	288.032,08	203.158,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	454.266,11
2021	4	509	Unid. Desp: 00			Final ......:	448.695,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	17069		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.176,15	289.208,23	201.982,47
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2021	-6.578,90	289.208,23	195.403,57
28/10	O00000	19100		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.932,76	306.140,99	178.470,81
28/10	O00000	19122		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.085,94	319.226,93	165.384,87
28/10	O00000	19138		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.346,27	332.573,20	152.038,60
28/10	O00000	19215		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.411,07	333.984,27	150.627,53
28/10	O00000	19237		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	291,74	334.276,01	150.335,79
28/10	O00000	19252		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.112,19	335.388,20	149.223,60
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-50.000,00	335.388,20	99.223,60
26/11	O00000	20529		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.932,75	352.320,95	82.290,85
26/11	O00000	20552		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.822,49	365.143,44	69.468,36
26/11	O00000	20574		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.810,69	378.954,13	55.657,67
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2021	-7.222,00	378.954,13	48.435,67
30/11	O00000	02475		22514	ESTORNO RH	-681,87	378.272,26	49.117,54
01/12	O00000	02774		22739	ESTORNO RH	-139,87	378.132,39	49.257,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	454.266,11
2021	5	510	Unid. Desp: 00			Final .....:	448.695,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02475		22514	ESTORNO RH	-741,94	377.390,45	49.999,35
02/12	O00000	02475		22514	ESTORNO	-798,00	376.592,45	50.797,35
02/12	O00000	02475		22514	ESTORNO	-900,28	375.692,17	51.697,63
02/12	O00000	02475		22514	ESTORNO	-1.264,49	374.427,68	52.962,12
02/12	O00000	02475		22514	ESTORNO	-798,00	373.629,68	53.760,12
02/12	O00000	02774		22739	ESTORNO	-186,57	373.443,11	53.946,69
02/12	O00000	02774		22739	ESTORNO	-187,58	373.255,53	54.134,27
02/12	O00000	02794		32336	ESTORNO	-486,34	372.769,19	54.620,61
02/12	O00000	02794		32336	ESTORNO	-574,83	372.194,36	55.195,44
02/12	O00000	02794		32336	ESTORNO	-615,46	371.578,90	55.810,90
02/12	O00000	02794		32336	ESTORNO	-584,19	370.994,71	56.395,09
02/12	O00000	02794		32336	ESTORNO	-537,59	370.457,12	56.932,68
02/12	O00000	02794		32336	ESTORNO	-391,97	370.065,15	57.324,65
02/12	O00000	07084		22739	ESTORNO	-199,03	369.866,12	57.523,68
02/12	O00000	08677		22739	ESTORNO	-204,00	369.662,12	57.727,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34			Inicial ....:	454.266,11
2021	6	511	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	448.695,11
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	10600		22739	ESTORNO	-223,96	369.438,16	57.951,64
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02414/2021	-10.000,00	369.438,16	47.951,64
20/12	O00000	21873		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.776,98	381.215,14	36.174,66
20/12	O00000	21896		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.306,13	392.521,27	24.868,53
20/12	O00000	21919		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.986,84	402.508,11	14.881,69
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02707/2021	5.447,40	402.508,11	20.329,09
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02669/2021	18.370,00	402.508,11	38.699,09
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26611/2021	13.000,00	402.508,11	51.699,09
27/12	O00000	22426		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.165,32	420.673,43	33.533,77
27/12	O00000	22451		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.000,69	434.674,12	19.533,08
27/12	O00000	22477		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.020,99	448.695,11	5.512,09
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02648/2021	-5.512,09	448.695,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	41.270,61
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	159.037,22
2021	1	512	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.270,61
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00065/2021	68.000,00	0,00	109.270,61
04/01	O00000	01026		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	108.478,34	108.478,34	792,27
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2021	30.200,00	108.478,34	30.992,27
10/02	O00000	03405		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	30.970,34	139.448,68	21,93
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2021	10.000,00	139.448,68	10.021,93
27/05	O00000	08485		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.011,33	149.460,01	10,60
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2021	-10,60	149.460,01	0,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2021	9.000,00	149.460,01	9.000,00
12/07	O00000	11063		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.009,07	157.469,08	990,93
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	7.018,14	157.469,08	8.009,07
19/10	O00000	18043		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.018,14	164.487,22	990,93
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2021	-990,93	164.487,22	0,00
27/12	O00000	18043		00001	ESTORNO RH	-5.450,00	159.037,22	5.450,00
27/12	O00000	18043		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.568,14	157.469,08	7.018,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	41.270,61
2021	2	513	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.037,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02719/2021	-5.450,00	157.469,08	1.568,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 34			Inicial ....: 1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 33.501,09
2021	1	514	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2021	3.900,00	0,00	4.900,00
04/01	O00000	01863		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.827,58	4.827,58	72,42
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2021	-72,42	4.827,58	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2021	2.000,00	4.827,58	2.000,00
30/08	O00000	14557		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.468,44	6.296,02	531,56
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01822/2021	5.727,48	6.296,02	6.259,04
29/09	O00000	16852		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.259,04	12.555,06	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2021	6.578,90	12.555,06	6.578,90
27/10	O00000	19009		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.578,90	19.133,96	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2021	7.222,00	19.133,96	7.222,00
26/11	O00000	20443		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.222,00	26.355,96	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02648/2021	7.145,13	26.355,96	7.145,13
27/12	O00000	22383		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.145,13	33.501,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	1	515	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.995.401,86
04/01	O00000	00763		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	325.074,37	325.074,37	8.670.327,49
04/01	O00000	00764		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	74.038,70	399.113,07	8.596.288,79
04/01	O00000	00765		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	738,92	399.851,99	8.595.549,87
04/01	O00000	00766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.682,85	402.534,84	8.592.867,02
04/01	O00000	00767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	82.747,45	485.282,29	8.510.119,57
04/01	O00000	00768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.828,39	498.110,68	8.497.291,18
04/01	O00000	00769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.184,44	509.295,12	8.486.106,74
04/01	O00000	00770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	18.255,28	527.550,40	8.467.851,46
04/01	O00000	01005		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.450,15	532.000,55	8.463.401,31
04/01	O00000	01947		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	549.618,35	8.445.783,51
04/01	O00000	01948		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.499,96	551.118,31	8.444.283,55
04/01	O00000	02022		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.288,10	559.406,41	8.435.995,45
04/01	O00000	02023		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	370,07	559.776,48	8.435.625,38
04/01	O00000	02024		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	48.952,85	608.729,33	8.386.672,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	2	516	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02025		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.217,63	612.946,96	8.382.454,90
04/01	O00000	02026		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31,24	612.978,20	8.382.423,66
04/01	O00000	02303		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	47.046,57	660.024,77	8.335.377,09
04/01	O00000	02700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.994.192,54	4.654.217,31	4.341.184,55
04/01	O00000	02701		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.397,18	4.663.614,49	4.331.787,37
04/01	O00000	02702		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	775.302,96	5.438.917,45	3.556.484,41
04/01	O00000	02703		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	33.557,27	5.472.474,72	3.522.927,14
04/01	O00000	02704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	236.166,71	5.708.641,43	3.286.760,43
04/01	O00000	02705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	60.134,49	5.768.775,92	3.226.625,94
04/01	O00000	02706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.580,02	5.771.355,94	3.224.045,92
04/01	O00000	02707		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	73.947,12	5.845.303,06	3.150.098,80
04/01	O00000	02708		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	198.611,76	6.043.914,82	2.951.487,04
04/01	O00000	02709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.003.173,73	7.047.088,55	1.948.313,31
08/01	O00000	03074		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.948.313,31	8.995.401,86	0,00
23/02	O00000	02700		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	8.977.701,86	17.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	3	517	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04352		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	8.995.319,66	82,20
26/02	O00000	02700		00001	ESTORNO	-10.800,00	8.984.519,66	10.882,20
26/02	O00000	04458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.819,65	8.995.339,31	62,55
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2021	8.000,00	8.995.339,31	8.062,55
11/03	O00000	04817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.049,73	9.003.389,04	12,82
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2021	2.000,00	9.003.389,04	2.012,82
16/03	O00000	04922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.000,59	9.005.389,63	12,23
26/03	O00000	02700		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	8.987.689,63	17.712,23
30/03	O00000	05745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	9.005.307,43	94,43
07/04	O00000	02700		00001	ESTORNO RH	-18.800,00	8.986.507,43	18.894,43
07/04	O00000	05924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.795,62	9.005.303,05	98,81
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2021	14.245,66	9.005.303,05	14.344,47
12/04	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.123,53	9.004.179,52	15.468,00
12/04	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-4.100,00	9.000.079,52	19.568,00
12/04	O00000	06113		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.136,34	9.009.215,86	10.431,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	4	518	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	06114		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.331,66	9.015.547,52	4.100,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2021	-4.100,00	9.015.547,52	0,00
16/04	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-600,00	9.014.947,52	600,00
16/04	O00000	06280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	545,89	9.015.493,41	54,11
28/04	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.997.493,41	18.054,11
29/04	O00000	06967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	9.015.111,21	436,31
30/04	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00	8.983.111,21	32.436,31
30/04	O00000	07169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	20.694,73	9.003.805,94	11.741,58
30/04	O00000	07170		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.136,87	9.014.942,81	604,71
11/05	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.400,00	8.995.542,81	20.004,71
11/05	O00000	07531		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.322,27	9.008.865,08	6.682,44
11/05	O00000	07532		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.661,13	9.015.526,21	21,31
17/05	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	9.014.526,21	1.021,31
17/05	O00000	07822		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.014,90	9.015.541,11	6,41
25/05	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.997.541,11	18.006,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	5	519	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08442		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	9.015.158,91	388,61
28/05	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	8.988.158,91	27.388,61
28/05	O00000	08632		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	26.962,42	9.015.121,33	426,19
31/05	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	8.985.121,33	30.426,19
31/05	O00000	08802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.644,00	9.001.765,33	13.782,19
31/05	O00000	08803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12.685,48	9.014.450,81	1.096,71
07/06	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	9.007.450,81	8.096,71
07/06	O00000	09290		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.605,27	9.010.056,08	5.491,44
07/06	O00000	09291		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.210,60	9.015.266,68	280,84
11/06	O00000	02701		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	9.012.266,68	3.280,84
11/06	O00000	09559		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.291,41	9.014.558,09	989,43
25/06	O00000	02703		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	9.007.558,09	7.989,43
25/06	O00000	10297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.651,67	9.010.209,76	5.337,76
25/06	O00000	10298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.303,33	9.015.513,09	34,43
28/06	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	8.997.513,09	18.034,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	6	520	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10422		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	9.015.130,89	416,63
30/06	O00000	02704		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00	8.959.130,89	56.416,63
30/06	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.000,00	8.937.130,89	78.416,63
30/06	O00000	10580		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	55.879,01	8.993.009,90	22.537,62
01/07	O00000	10751		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.754,33	9.005.764,23	9.783,29
01/07	O00000	10752		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.098,82	9.014.863,05	684,47
12/07	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	8.987.863,05	27.684,47
12/07	O00000	10996		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.917,39	8.996.780,44	18.767,08
12/07	O00000	10997		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.212,46	9.013.992,90	1.554,62
12/07	O00000	10998		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.475,76	9.015.468,66	78,86
19/07	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	9.011.468,66	4.078,86
19/07	O00000	11465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.085,70	9.012.554,36	2.993,16
19/07	O00000	11466		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.895,20	9.015.449,56	97,96
27/07	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	8.996.449,56	19.097,96
28/07	O00000	12105		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	9.014.067,36	1.480,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	7	521	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	12106		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	835,78	9.014.903,14	644,38
29/07	O00000	02702		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-54.000,00	8.960.903,14	54.644,38
30/07	O00000	12386		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	53.830,27	9.014.733,41	814,11
02/08	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	9.005.733,41	9.814,11
02/08	O00000	12694		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.619,51	9.008.352,92	7.194,60
02/08	O00000	12695		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.383,00	9.010.735,92	4.811,60
02/08	O00000	12696		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.022,01	9.014.757,93	789,59
09/08	O00000	02701		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	9.013.757,93	1.789,59
09/08	O00000	02704		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	9.010.757,93	4.789,59
09/08	O00000	13098		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	966,60	9.011.724,53	3.822,99
09/08	O00000	13099		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.311,00	9.013.035,53	2.511,99
09/08	O00000	13100		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.110,23	9.015.145,76	401,76
13/08	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	9.014.145,76	1.401,76
16/08	O00000	13355		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	662,39	9.014.808,15	739,37
27/08	O00000	02702		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	8.987.808,15	27.739,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	8	522	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	02704		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	8.960.808,15	54.739,37
30/08	O00000	14415		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.862,57	8.962.670,72	52.876,80
30/08	O00000	14416		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	34.697,10	8.997.367,82	18.179,70
30/08	O00000	14417		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	9.014.985,62	561,90
31/08	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	9.013.985,62	1.561,90
31/08	O00000	02709		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-61.000,00	8.952.985,62	62.561,90
31/08	O00000	14900		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	60.954,95	9.013.940,57	1.606,95
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2021	-1.000,00	9.013.940,57	606,95
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2021	-561,90	9.013.940,57	45,05
01/09	O00000	02702		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	9.007.940,57	6.045,05
01/09	O00000	15039		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	725,72	9.008.666,29	5.319,33
01/09	O00000	15040		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.233,60	9.009.899,89	4.085,73
01/09	O00000	15041		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.278,37	9.013.178,26	807,36
13/09	O00000	02702		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	9.003.178,26	10.807,36
13/09	O00000	15377		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.736,86	9.007.915,12	6.070,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	9	523	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	15378		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.125,60	9.013.040,72	944,90
13/09	O00000	15379		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	626,35	9.013.667,07	318,55
27/09	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00	9.013.567,07	418,55
27/09	O00000	16545		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	361,90	9.013.928,97	56,65
28/09	O00000	02700		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-180.000,00	8.833.928,97	180.056,65
29/09	O00000	16645		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.649,08	8.840.578,05	173.407,57
29/09	O00000	16764		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	58.666,42	8.899.244,47	114.741,15
29/09	O00000	16765		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	57.672,01	8.956.916,48	57.069,14
29/09	O00000	16766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.132,93	8.989.049,41	24.936,21
29/09	O00000	16767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	9.006.667,21	7.318,41
29/09	O00000	16768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	764,10	9.007.431,31	6.554,31
29/09	O00000	16769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.808,42	9.009.239,73	4.745,89
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2021	-2.000,00	9.009.239,73	2.745,89
30/09	O00000	03074		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	8.939.239,73	72.745,89
30/09	O00000	03074		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.410,00	8.925.829,73	86.155,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	10	524	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	03074		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.500,00	8.912.329,73	99.655,89
30/09	O00000	17012		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	60.597,11	8.972.926,84	39.058,78
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2021	-1.000,00	8.972.926,84	38.058,78
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2021	-1.100,00	8.972.926,84	36.958,78
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2021	-13.500,00	8.972.926,84	23.458,78
01/10	O00000	17112		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.707,72	8.975.634,56	20.751,06
01/10	O00000	17113		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.940,80	8.979.575,36	16.810,26
01/10	O00000	17114		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	711,98	8.980.287,34	16.098,28
04/10	O00000	17179		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.425,14	8.982.712,48	13.673,14
04/10	O00000	17180		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.563,33	8.984.275,81	12.109,81
04/10	O00000	17181		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	676,80	8.984.952,61	11.433,01
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	804.371,43	8.984.952,61	815.804,44
08/10	O00000	17794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.061,53	8.992.014,14	808.742,91
08/10	O00000	17795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.123,00	9.006.137,14	794.619,91
08/10	O00000	17796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.362,40	9.007.499,54	793.257,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	11	525	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00000	17963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7,95	9.007.507,49	793.249,56
18/10	O00000	17964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.794,53	9.010.302,02	790.455,03
18/10	O00000	17965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.022,75	9.012.324,77	788.432,28
19/10	O00000	18044		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	788.432,28	9.800.757,05	0,00
25/10	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-277.000,00	9.523.757,05	277.000,00
26/10	O00000	18924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.800,02	9.525.557,07	275.199,98
26/10	O00000	18925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	770,16	9.526.327,23	274.429,82
26/10	O00000	18926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	102.729,04	9.629.056,27	171.700,78
26/10	O00000	18927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	130.366,02	9.759.422,29	41.334,76
26/10	O00000	18928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.951,45	9.782.373,74	18.383,31
26/10	O00000	18929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	9.799.991,54	765,51
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2021	-765,51	9.799.991,54	0,00
28/10	O00000	18044		00001	ESTORNO RH	-42.000,00	9.757.991,54	42.000,00
28/10	O00000	19287		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	41.007,09	9.798.998,63	992,91
03/11	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	9.795.998,63	3.992,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	12	526	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	19462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	806,40	9.796.805,03	3.186,51
03/11	O00000	19463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.357,97	9.798.163,00	1.828,54
05/11	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	9.789.163,00	10.828,54
05/11	O00000	19526		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.757,59	9.792.920,59	7.070,95
05/11	O00000	19527		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	22,55	9.792.943,14	7.048,40
05/11	O00000	19528		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.843,46	9.799.786,60	204,94
16/11	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	9.789.786,60	10.204,94
16/11	O00000	19795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.204,93	9.790.991,53	9.000,01
16/11	O00000	19796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.283,79	9.796.275,32	3.716,22
16/11	O00000	19797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.890,80	9.799.166,12	825,42
18/11	O00000	03074		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-60.000,00	9.739.166,12	60.825,42
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-60.000,00	9.739.166,12	825,42
24/11	O00000	03074		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-625.000,00	9.114.166,12	625.825,42
26/11	O00000	02303		00001	ESTORNO	-47.046,57	9.067.119,55	672.871,99
26/11	O00000	02708		00001	ESTORNO	-56.978,66	9.010.140,89	729.850,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
2021	13	527	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
			Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02708		00001	ESTORNO	-56.441,89	8.953.699,00	786.292,54
26/11	O00000	02708		00001	ESTORNO	-55.243,49	8.898.455,51	841.536,03
26/11	O00000	02708		00001	ESTORNO	-29.947,72	8.868.507,79	871.483,75
26/11	O00000	08632		00001	ESTORNO	-26.962,42	8.841.545,37	898.446,17
26/11	O00000	10580		00001	ESTORNO	-55.879,01	8.785.666,36	954.325,18
26/11	O00000	20291		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	98.632,27	8.884.298,63	855.692,91
26/11	O00000	20292		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.405,08	8.885.703,71	854.287,83
26/11	O00000	20293		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.086,04	8.887.789,75	852.201,79
26/11	O00000	20294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	134.408,97	9.022.198,72	717.792,82
26/11	O00000	20295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	330.677,49	9.352.876,21	387.115,33
26/11	O00000	20296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.720,90	9.359.597,11	380.394,43
26/11	O00000	20297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.819,52	9.384.416,63	355.574,91
26/11	O00000	20298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	9.410.843,33	329.148,21
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2021	-31.000,00	9.410.843,33	298.148,21
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02348/2021	-1.444,40	9.410.843,33	296.703,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	14	528	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	20802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.883,79	9.413.727,12	293.820,02
02/12	O00000	20803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.624,80	9.423.351,92	284.195,22
02/12	O00000	20804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.400,57	9.433.752,49	273.794,65
07/12	O00000	20932		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.531,59	9.439.284,08	268.263,06
07/12	O00000	20933		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.652,00	9.440.936,08	266.611,06
10/12	O00000	21281		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.526,09	9.442.462,17	265.084,97
10/12	O00000	21282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.511,53	9.444.973,70	262.573,44
10/12	O00000	21283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8,00	9.444.981,70	262.565,44
15/12	O00000	21508		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	9.445.060,91	262.486,23
20/12	O00000	21835		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	154.180,67	9.599.241,58	108.305,56
20/12	O00000	21836		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.087,62	9.600.329,20	107.217,94
20/12	O00000	21837		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.557,23	9.616.886,43	90.660,71
20/12	O00000	21838		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	9.625.695,33	81.851,81
20/12	O00000	21984		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	63,40	9.625.758,73	81.788,41
20/12	O00000	21985		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.837,53	9.629.596,26	77.950,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	15	529	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21986		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.918,80	9.631.515,06	76.032,08
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02573/2021	-15.271,37	9.631.515,06	60.760,71
21/12	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-208.000,00	9.423.515,06	268.760,71
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26610/2021	54.136,00	9.423.515,06	322.896,71
23/12	O00000	03074		00001	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-55.000,00	9.368.515,06	377.896,71
23/12	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.000,00	9.313.515,06	432.896,71
23/12	O00000	18044		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-184.432,28	9.129.082,78	617.328,99
23/12	O00000	22239		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	333.852,35	9.462.935,13	283.476,64
23/12	O00000	22240		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	96.599,57	9.559.534,70	186.877,07
23/12	O00000	22241		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.474,57	9.561.009,27	185.402,50
23/12	O00000	22242		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	467,08	9.561.476,35	184.935,42
23/12	O00000	22243		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	123.701,33	9.685.177,68	61.234,09
23/12	O00000	22244		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.685,24	9.705.862,92	40.548,85
23/12	O00000	22245		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.009,99	9.728.872,91	17.538,86
23/12	O00000	22246		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	9.746.411,50	0,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	8.995.401,86
2021	16	530	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.746.411,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	02705		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-634,61	9.745.776,89	634,88
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02656/2021	-0,27	9.745.776,89	634,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
2021	1	531	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	119.523,22
			Unid. Desp: 00			Final .....:	180.481,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	119.523,22
04/01	O00000	02167		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	14.261,46	14.261,46	105.261,76
04/01	O00000	02876		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.188,46	15.449,92	104.073,30
11/01	O00000	03104		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	104.073,30	119.523,22	0,00
30/08	O00000	03104		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	117.523,22	2.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2021	1.000,00	117.523,22	3.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2021	1.419,61	117.523,22	4.419,61
31/08	O00000	03104		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	115.523,22	6.419,61
31/08	O00000	03104		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	110.523,22	11.419,61
31/08	O00000	03104		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.565,69	106.957,53	14.985,30
31/08	O00000	14861		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23	120.582,76	1.360,07
31/08	O00000	14988		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.135,43	121.718,19	224,64
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2021	1.100,00	121.718,19	1.324,64
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2021	13.500,00	121.718,19	14.824,64
30/09	O00000	16985		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.625,23	135.343,42	1.199,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	119.523,22
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	180.481,42
2021	2	532	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	17029		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.135,43	136.478,85	63,98
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	44.016,97	136.478,85	44.080,95
20/10	O00000	18215		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	44.016,97	180.495,82	63,98
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2021	-63,98	180.495,82	0,00
02/12	O00000	02876		49186	ESTORNO	-1.188,46	179.307,36	1.188,46
02/12	O00000	03104		49186	ESTORNO	-1.340,88	177.966,48	2.529,34
02/12	O00000	03104		49186	ESTORNO	-1.171,89	176.794,59	3.701,23
02/12	O00000	03104		49186	ESTORNO	-1.135,43	175.659,16	4.836,66
02/12	O00000	03104		49186	ESTORNO	-1.135,43	174.523,73	5.972,09
02/12	O00000	03104		49186	ESTORNO RH	-1.135,44	173.388,29	7.107,53
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02718/2021	707,00	173.388,29	7.814,53
27/12	O00000	18215		49186	ESTORNO RH	-706,99	172.681,30	8.521,52
27/12	O00000	22501		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.800,11	180.481,41	721,41
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02710/2021	-608,55	180.481,41	112,86
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02656/2021	-112,85	180.481,41	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	119.523,22
2021	3	533	Unid. Desp: 00			Final ......:	180.481,42

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	116.439,60
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	160.869,28
2021	1	534	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	116.439,60
04/01	O00000	00771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.144,35	7.144,35	109.295,25
04/01	O00000	02027		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	938,64	8.082,99	108.356,61
04/01	O00000	02710		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	94.037,62	102.120,61	14.318,99
08/01	O00000	03075		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	14.318,99	116.439,60	0,00
23/02	O00000	02710		00001	ESTORNO RH	-4.300,00	112.139,60	4.300,00
24/02	O00000	04321		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.000,03	116.139,63	299,97
24/02	O00000	04322		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	296,14	116.435,77	3,83
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2021	7.800,00	116.435,77	7.803,83
30/03	O00000	05746		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.533,31	122.969,08	1.270,52
30/03	O00000	05747		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.258,68	124.227,76	11,84
28/04	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	114.227,76	10.011,84
29/04	O00000	06968		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.642,21	120.869,97	3.369,63
29/04	O00000	06969		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.100,57	123.970,54	269,06
25/05	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	108.970,54	15.269,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	116.439,60
2021	2	535	Unid. Desp: 00			Final ......:	160.869,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08443		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.314,83	111.285,37	12.954,23
27/05	O00000	08444		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.654,19	122.939,56	1.300,04
28/06	O00000	03075		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	110.939,56	13.300,04
28/06	O00000	10423		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.254,57	117.194,13	7.045,47
28/06	O00000	10424		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.165,59	123.359,72	879,88
27/07	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	104.359,72	19.879,88
28/07	O00000	12107		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.330,50	117.690,22	6.549,38
28/07	O00000	12108		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.771,16	123.461,38	778,22
27/08	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	107.461,38	16.778,22
30/08	O00000	14418		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.211,25	114.672,63	9.566,97
30/08	O00000	14419		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.732,60	123.405,23	834,37
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2021	-834,37	123.405,23	0,00
28/09	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	113.405,23	10.000,00
29/09	O00000	16770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.601,89	123.007,12	398,11
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	22.192,68	123.007,12	22.590,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	116.439,60
2021	3	536	Unid. Desp: 00			Final ......:	160.869,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	18045		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	22.192,68	145.199,80	398,11
25/10	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	136.199,80	9.398,11
26/10	O00000	18930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.452,65	144.652,45	945,46
24/11	O00000	18045		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	131.652,45	13.945,46
25/11	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.700,00	120.952,45	24.645,46
25/11	O00000	03075		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300,00	118.652,45	26.945,46
26/11	O00000	20299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.898,12	130.550,57	15.047,34
26/11	O00000	20300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.733,56	145.284,13	313,78
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02573/2021	15.271,37	145.284,13	15.585,15
23/12	O00000	22247		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.643,41	148.927,54	11.941,74
23/12	O00000	22248		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.941,74	160.869,28	0,00
27/12	O00000	02710		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-37,62	160.831,66	37,62
27/12	O00000	03075		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-18,99	160.812,67	56,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	108.684,82
2021	1 537	Unid. Desp: 00			Final ......:	80.715,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.684,82
04/01	O00000	01027		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	66.179,87	66.179,87	42.504,95
04/01	O00000	01183		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.457,02	74.636,89	34.047,93
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2021	-8.000,00	74.636,89	26.047,93
12/03	O00000	04844		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.002,27	76.639,16	24.045,66
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2021	-2.000,00	76.639,16	22.045,66
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2021	-7.800,00	76.639,16	14.245,66
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2021	4.100,00	76.639,16	18.345,66
12/04	O00000	06088		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.076,66	80.715,82	14.269,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2021	-14.245,66	80.715,82	23,34
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2021	-23,34	80.715,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	1	538	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.811.779,00
04/01	O00000	00839		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.995,35	45.995,35	1.765.783,65
04/01	O00000	00858		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	25.473,53	71.468,88	1.740.310,12
04/01	O00000	00878		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.650,81	121.119,69	1.690.659,31
04/01	O00000	02125		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.072,37	123.192,06	1.688.586,94
04/01	O00000	02137		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	593,95	123.786,01	1.687.992,99
04/01	O00000	02476		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	586.262,74	710.048,75	1.101.730,25
04/01	O00000	02775		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	105.213,41	815.262,16	996.516,84
04/01	O00000	02795		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	604.824,29	1.420.086,45	391.692,55
08/02	O00000	03312		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	141.692,55	1.561.779,00	250.000,00
09/02	O00000	03326		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	50.000,00	1.611.779,00	200.000,00
10/02	O00000	03363		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	200.000,00	1.811.779,00	0,00
28/05	O00000	02476		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.100,00	1.781.679,00	30.100,00
28/05	O00000	02476		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.780.679,00	31.100,00
28/05	O00000	08603		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	30.053,89	1.810.732,89	1.046,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	2	539	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	08678		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	770,81	1.811.503,70	275,30
29/06	O00000	02476		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	1.778.503,70	33.275,30
29/06	O00000	10543		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	32.969,08	1.811.472,78	306,22
30/06	O00000	02476		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.810.472,78	1.306,22
30/06	O00000	10601		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	757,25	1.811.230,03	548,97
28/07	O00000	03326		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	1.761.230,03	50.548,97
29/07	O00000	12250		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	31.619,67	1.792.849,70	18.929,30
30/07	O00000	12434		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	722,83	1.793.572,53	18.206,47
30/08	O00000	02476		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	1.778.572,53	33.206,47
31/08	O00000	03312		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.777.572,53	34.206,47
31/08	O00000	14642		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	32.912,36	1.810.484,89	1.294,11
31/08	O00000	14942		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	755,12	1.811.240,01	538,99
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2021	1.000,00	1.811.240,01	1.538,99
30/09	O00000	02795		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.700,00	1.778.540,01	34.238,99
30/09	O00000	16956		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.224,05	1.811.764,06	1.014,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	3	540	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.977.004,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	17057		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	758,93	1.812.522,99	256,01
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	129.418,92	1.812.522,99	129.674,93
21/10	O00000	18221		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	129.418,92	1.941.941,91	256,01
27/10	O00000	03312		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	1.908.941,91	33.256,01
27/10	O00000	03363		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.907.941,91	34.256,01
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2021	-203,78	1.907.941,91	34.052,23
28/10	O00000	19123		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	33.189,70	1.941.131,61	862,53
28/10	O00000	19238		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	759,55	1.941.891,16	102,98
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2021	31.000,00	1.941.891,16	31.102,98
26/11	O00000	02795		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	1.905.891,16	67.102,98
26/11	O00000	18221		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	1.874.891,16	98.102,98
26/11	O00000	20530		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	33.549,41	1.908.440,57	64.553,57
26/11	O00000	20553		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	33.357,26	1.941.797,83	31.196,31
26/11	O00000	20575		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	30.562,72	1.972.360,55	633,59
30/11	O00000	02476		22514	ESTORNO RH	-4.005,64	1.968.354,91	4.639,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.811.779,00
2021	4	541	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.977.004,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	02775		22739	ESTORNO RH	-602,47	1.967.752,44	5.241,70
02/12	O00000	00878		32336	ESTORNO	-443,84	1.967.308,60	5.685,54
02/12	O00000	02476		22514	ESTORNO RH	-5.623,06	1.961.685,54	11.308,60
02/12	O00000	02476		22514	ESTORNO	-6.096,78	1.955.588,76	17.405,38
02/12	O00000	02476		22514	ESTORNO	-5.782,98	1.949.805,78	23.188,36
02/12	O00000	02476		22514	ESTORNO	-5.703,39	1.944.102,39	28.891,75
02/12	O00000	02476		22514	ESTORNO	-6.100,10	1.938.002,29	34.991,85
02/12	O00000	02775		22739	ESTORNO	-738,59	1.937.263,70	35.730,44
02/12	O00000	02775		22739	ESTORNO	-770,73	1.936.492,97	36.501,17
02/12	O00000	02775		22739	ESTORNO	-767,11	1.935.725,86	37.268,28
02/12	O00000	02795		32336	ESTORNO	-4.199,66	1.931.526,20	41.467,94
02/12	O00000	02795		32336	ESTORNO	-4.274,46	1.927.251,74	45.742,40
02/12	O00000	02795		32336	ESTORNO	-4.190,30	1.923.061,44	49.932,70
02/12	O00000	02795		32336	ESTORNO	-4.378,25	1.918.683,19	54.310,95
02/12	O00000	02795		32336	ESTORNO	-4.339,14	1.914.344,05	58.650,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.811.779,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	1.977.004,61
2021	5	542	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02795		32336	ESTORNO	-3.656,74	1.910.687,31	62.306,83
02/12	O00000	08678		22739	ESTORNO	-770,81	1.909.916,50	63.077,64
02/12	O00000	10601		22739	ESTORNO	-757,25	1.909.159,25	63.834,89
15/12	O00000	03363		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-47.000,00	1.862.159,25	110.834,89
20/12	O00000	21874		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.493,82	1.908.653,07	64.341,07
20/12	O00000	21897		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	27.495,41	1.936.148,48	36.845,66
20/12	O00000	21920		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.236,58	1.972.385,06	609,08
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02710/2021	608,55	1.972.385,06	1.217,63
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02691/2021	4.011,00	1.972.385,06	5.228,63
27/12	O00000	03363		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-152.000,00	1.820.385,06	157.228,63
27/12	O00000	22427		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.435,85	1.889.820,91	87.792,78
27/12	O00000	22452		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	33.164,03	1.922.984,94	54.628,75
27/12	O00000	22478		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	54.019,67	1.977.004,61	609,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02656/2021	-609,08	1.977.004,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	1	543	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.911.964,07
04/01	O00000	00772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	66.818,26	66.818,26	1.845.145,81
04/01	O00000	00773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.421,00	68.239,26	1.843.724,81
04/01	O00000	00774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.015,28	73.254,54	1.838.709,53
04/01	O00000	00775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.741,00	80.995,54	1.830.968,53
04/01	O00000	00776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.526,07	84.521,61	1.827.442,46
04/01	O00000	01949		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.577,25	90.098,86	1.821.865,21
04/01	O00000	01950		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	107.716,66	1.804.247,41
04/01	O00000	02304		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.808,39	117.525,05	1.794.439,02
04/01	O00000	02448		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.898,08	128.423,13	1.783.540,94
04/01	O00000	02711		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.488,67	144.911,80	1.767.052,27
04/01	O00000	02712		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	43.716,15	188.627,95	1.723.336,12
04/01	O00000	02713		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.027,49	189.655,44	1.722.308,63
04/01	O00000	02714		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	45.287,27	234.942,71	1.677.021,36
04/01	O00000	02715		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	409.202,27	644.144,98	1.267.819,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	2 544	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00046/2021	-1,00	644.144,98	1.267.818,09
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00052/2021	-400,00	644.144,98	1.267.418,09
08/01	O00000	03076		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.267.418,09	1.911.563,07	0,00
23/02	O00000	02715		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	1.893.863,07	17.700,00
24/02	O00000	04353		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	1.911.480,87	82,20
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00510/2021	17.600,00	1.911.480,87	17.682,20
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2021	2.600,00	1.911.480,87	20.282,20
30/03	O00000	05748		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	1.929.098,67	2.664,40
30/03	O00000	05826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.652,56	1.931.751,23	11,84
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2021	9,00	1.931.751,23	20,84
07/04	O00000	05925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	19,99	1.931.771,22	0,85
28/04	O00000	02712		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	1.913.771,22	18.000,85
29/04	O00000	06970		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	1.931.389,02	383,05
30/04	O00000	02712		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.921.389,02	10.383,05
30/04	O00000	07079		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.932,56	1.931.321,58	450,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	3	545	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	02714		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	1.913.321,58	18.450,49
27/05	O00000	08445		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	1.930.939,38	832,69
28/05	O00000	02715		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.920.939,38	10.832,69
28/05	O00000	08633		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.332,70	1.931.272,08	499,99
07/06	O00000	02714		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.928.272,08	3.499,99
07/06	O00000	09292		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.896,53	1.930.168,61	1.603,46
07/06	O00000	09293		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.407,40	1.931.576,01	196,06
28/06	O00000	02715		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	1.901.576,01	30.196,06
28/06	O00000	10425		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.820,80	1.909.396,81	22.375,26
28/06	O00000	10426		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.459,86	1.913.856,67	17.915,40
28/06	O00000	10427		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	1.931.474,47	297,60
30/06	O00000	02448		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.928.474,47	3.297,60
30/06	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.918.474,47	13.297,60
30/06	O00000	10581		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.808,95	1.928.283,42	3.488,65
01/07	O00000	10753		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.668,51	1.930.951,93	820,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	4	546	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	02448		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	1.926.951,93	4.820,14
12/07	O00000	10999		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.975,73	1.929.927,66	1.844,41
12/07	O00000	11000		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.487,87	1.931.415,53	356,54
27/07	O00000	03076		00001	14.000,00	-25.000,00	1.906.415,53	25.356,54
28/07	O00000	12109		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.085,25	1.909.500,78	22.271,29
28/07	O00000	12110		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.274,66	1.913.775,44	17.996,63
28/07	O00000	12111		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	1.931.393,24	378,83
29/07	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	1.922.393,24	9.378,83
30/07	O00000	12387		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.196,11	1.931.589,35	182,72
02/08	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	1.927.589,35	4.182,72
02/08	O00000	12697		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.680,80	1.930.270,15	1.501,92
02/08	O00000	12698		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.340,40	1.931.610,55	161,52
13/08	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.928.610,55	3.161,52
16/08	O00000	13356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.736,13	1.930.346,68	1.425,39
16/08	O00000	13357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	868,07	1.931.214,75	557,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	5	547	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	1.900.214,75	31.557,32
30/08	O00000	14420		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.713,82	1.906.928,57	24.843,50
30/08	O00000	14421		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.031,29	1.911.959,86	19.812,21
30/08	O00000	14422		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.350,09	1.913.309,95	18.462,12
30/08	O00000	14423		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	1.930.927,75	844,32
31/08	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	1.921.927,75	9.844,32
31/08	O00000	14901		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.439,94	1.931.367,69	404,38
01/09	O00000	00773		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.930.367,69	1.404,38
01/09	O00000	02713		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.929.367,69	2.404,38
01/09	O00000	15042		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.258,72	1.930.626,41	1.145,66
01/09	O00000	15066		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	569,67	1.931.196,08	575,99
28/09	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	1.908.196,08	23.575,99
29/09	O00000	16771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	1.925.813,88	5.958,19
29/09	O00000	16772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.749,39	1.927.563,27	4.208,80
29/09	O00000	16773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.772,79	1.931.336,06	436,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46			Inicial ....:	1.911.964,07
2021	6	548	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	1.558.132,50
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.921.336,06	10.436,01
30/09	O00000	17013		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.757,09	1.931.093,15	678,92
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01890/2021	-100,00	1.931.093,15	578,92
25/10	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	1.895.093,15	36.578,92
26/10	O00000	18931		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	1.912.710,95	18.961,12
26/10	O00000	18932		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.136,57	1.913.847,52	17.824,55
26/10	O00000	18933		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.928,86	1.918.776,38	12.895,69
26/10	O00000	18934		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.787,58	1.929.563,96	2.108,11
26/10	O00000	18935		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.749,39	1.931.313,35	358,72
28/10	O00000	03076		00001	ESTORNO RH	-10.000,00	1.921.313,35	10.358,72
28/10	O00000	19288		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.117,36	1.931.430,71	241,36
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2021	440,73	1.931.430,71	682,09
16/11	O00000	19798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	583,13	1.932.013,84	98,96
18/11	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-390.000,00	1.542.013,84	390.098,96
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-390.000,00	1.542.013,84	98,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	7	549	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-91.000,00	1.451.013,84	91.098,96
26/11	O00000	02304		00001	ESTORNO	-9.808,39	1.441.205,45	100.907,35
26/11	O00000	02711		00001	ESTORNO	-9.229,02	1.431.976,43	110.136,37
26/11	O00000	02711		00001	ESTORNO	-7.259,65	1.424.716,78	117.396,02
26/11	O00000	05826		00001	ESTORNO	-2.652,56	1.422.064,22	120.048,58
26/11	O00000	07079		00001	ESTORNO	-9.932,56	1.412.131,66	129.981,14
26/11	O00000	08633		00001	ESTORNO	-10.332,70	1.401.798,96	140.313,84
26/11	O00000	10581		00001	ESTORNO	-9.808,95	1.391.990,01	150.122,79
26/11	O00000	20301		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.136,57	1.393.126,58	148.986,22
26/11	O00000	20302		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.004,09	1.394.130,67	147.982,13
26/11	O00000	20303		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.924,64	1.399.055,31	143.057,49
26/11	O00000	20304		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	55.600,86	1.454.656,17	87.456,63
26/11	O00000	20305		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.049,63	1.455.705,80	86.407,00
26/11	O00000	20306		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	1.482.132,50	59.980,30
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02397/2021	-980,30	1.482.132,50	59.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	8	550	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	20805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.879,20	1.486.011,70	55.120,80
02/12	O00000	20806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.939,60	1.487.951,30	53.181,20
15/12	O00000	21509		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	1.488.030,51	53.101,99
20/12	O00000	21839		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	1.496.839,41	44.293,09
20/12	O00000	21840		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	22.410,30	1.519.249,71	21.882,79
20/12	O00000	21987		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.501,27	1.520.750,98	20.381,52
20/12	O00000	21988		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.002,53	1.523.753,51	17.378,99
21/12	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	1.506.753,51	34.378,99
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02631/2021	17.000,00	1.506.753,51	51.378,99
23/12	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-17.000,00	1.489.753,51	68.378,99
23/12	O00000	03076		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-62.685,22	1.427.068,29	131.064,21
23/12	O00000	22249		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	105.351,78	1.532.420,07	25.712,43
23/12	O00000	22250		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.136,57	1.533.556,64	24.575,86
23/12	O00000	22251		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.631,60	1.536.188,24	21.944,26
23/12	O00000	22252		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.228,23	1.540.416,47	17.716,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.911.964,07
2021	9	551	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.558.132,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22253		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	1.557.955,06	177,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	189.922,62
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	162.335,85
2021	1 552	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.922,62
04/01	O00000	02168		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.762,23	10.762,23	179.160,39
04/01	O00000	02877		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	896,85	11.659,08	178.263,54
11/01	O00000	03105		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	178.263,54	189.922,62	0,00
18/11	O00000	03105		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	159.922,62	30.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-30.000,00	159.922,62	0,00
02/12	O00000	02877		49186	ESTORNO	-896,85	159.025,77	896,85
02/12	O00000	03105		49186	ESTORNO	-936,62	158.089,15	1.833,47
02/12	O00000	03105		49186	ESTORNO	-936,61	157.152,54	2.770,08
02/12	O00000	03105		49186	ESTORNO	-936,61	156.215,93	3.706,69
02/12	O00000	03105		49186	ESTORNO	-936,62	155.279,31	4.643,31
02/12	O00000	03105		49186	ESTORNO RH	-936,62	154.342,69	5.579,93
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02677/2021	2.413,23	154.342,69	7.993,16
27/12	O00000	22502		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.993,16	162.335,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	155.159,53
2021	1	553	Unid. Desp: 00			Final .....:	172.149,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	155.159,53
04/01	O00000	00859		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.844,46	3.844,46	151.315,07
04/01	O00000	00879		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.323,79	13.168,25	141.991,28
04/01	O00000	02138		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	716,52	13.884,77	141.274,76
04/01	O00000	02776		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.863,26	24.748,03	130.411,50
04/01	O00000	02796		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	110.172,66	134.920,69	20.238,84
08/02	O00000	03313		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	20.238,84	155.159,53	0,00
30/04	O00000	02796		32336	ESTORNO RH	-3.600,00	151.559,53	3.600,00
30/04	O00000	02796		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00	151.459,53	3.700,00
30/04	O00000	07061		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.579,94	155.039,47	120,06
30/04	O00000	07085		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	92,66	155.132,13	27,40
28/05	O00000	02796		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.800,00	150.332,13	4.827,40
28/05	O00000	08604		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.803,86	155.135,99	23,54
31/05	O00000	02796		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	154.135,99	1.023,54
31/05	O00000	08679		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	96,28	154.232,27	927,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	155.159,53
2021	2	554	Unid. Desp: 00			Final ......:	172.149,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	02796		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	150.232,27	4.927,26
29/06	O00000	10544		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.343,69	154.575,96	583,57
30/06	O00000	10602		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	97,06	154.673,02	486,51
28/07	O00000	03313		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	149.673,02	5.486,51
29/07	O00000	12251		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.525,78	154.198,80	960,73
30/07	O00000	12435		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	101,07	154.299,87	859,66
30/08	O00000	03313		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	150.299,87	4.859,66
31/08	O00000	14643		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.108,88	154.408,75	750,78
31/08	O00000	14838		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01	154.408,76	750,77
31/08	O00000	14943		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	92,58	154.501,34	658,19
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01890/2021	100,00	154.501,34	758,19
30/09	O00000	02796		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.600,00	150.901,34	4.358,19
30/09	O00000	16957		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.232,58	155.133,92	125,61
30/09	O00000	17058		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	100,70	155.234,62	24,91
27/10	O00000	03313		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	150.234,62	5.024,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	155.159,53
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	172.149,83
2021	3	555	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19124		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.530,55	154.765,17	494,36
28/10	O00000	19239		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	101,12	154.866,29	393,24
26/11	O00000	03313		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	148.866,29	6.393,24
26/11	O00000	20554		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.684,35	153.550,64	1.708,89
26/11	O00000	20576		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.453,28	155.003,92	255,61
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02397/2021	980,30	155.003,92	1.235,91
01/12	O00000	02776		22739	ESTORNO RH	-92,82	154.911,10	1.328,73
02/12	O00000	00879		32336	ESTORNO	-279,47	154.631,63	1.608,20
02/12	O00000	02776		22739	ESTORNO	-95,89	154.535,74	1.704,09
02/12	O00000	02776		22739	ESTORNO	-92,24	154.443,50	1.796,33
02/12	O00000	02796		32336	ESTORNO	-755,36	153.688,14	2.551,69
02/12	O00000	02796		32336	ESTORNO	-755,36	152.932,78	3.307,05
02/12	O00000	02796		32336	ESTORNO	-762,26	152.170,52	4.069,31
02/12	O00000	02796		32336	ESTORNO	-788,70	151.381,82	4.858,01
02/12	O00000	02796		32336	ESTORNO	-795,61	150.586,21	5.653,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	155.159,53
2021	4	556	Unid. Desp: 00			Final ......:	172.149,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02796		32336	ESTORNO	-474,22	150.111,99	6.127,84
02/12	O00000	07085		22739	ESTORNO	-92,66	150.019,33	6.220,50
02/12	O00000	08679		22739	ESTORNO	-96,28	149.923,05	6.316,78
02/12	O00000	10602		22739	ESTORNO	-97,06	149.825,99	6.413,84
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02507/2021	4.000,00	149.825,99	10.413,84
20/12	O00000	21898		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.649,74	154.475,73	5.764,10
20/12	O00000	21921		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.832,94	159.308,67	931,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02680/2021	3.000,00	159.308,67	3.931,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02679/2021	3.710,00	159.308,67	7.641,16
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02678/2021	5.200,00	159.308,67	12.841,16
27/12	O00000	03313		22514	ESTORNO RH	-48,45	159.260,22	12.889,61
27/12	O00000	03313		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-190,39	159.069,83	13.080,00
27/12	O00000	22453		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.397,69	164.467,52	7.682,31
27/12	O00000	22479		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.491,92	171.959,44	190,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	131.329,60
2021	1	557	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.216,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	131.329,60
04/01	O00000	01864		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.951,06	2.951,06	128.378,54
24/02	O00000	04372		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.420,33	4.371,39	126.958,21
30/03	O00000	05780		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.164,42	5.535,81	125.793,79
30/04	O00000	07016		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.219,77	6.755,58	124.574,02
27/05	O00000	08521		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.444,40	8.199,98	123.129,62
29/06	O00000	10501		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.380,15	9.580,13	121.749,47
29/07	O00000	12333		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.420,33	11.000,46	120.329,14
30/08	O00000	14558		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.401,22	13.401,68	117.927,92
29/09	O00000	16853		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.994,40	15.396,08	115.933,52
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26401/2021	-100.000,00	15.396,08	15.933,52
08/10	O00000	17737		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	172,20	15.568,28	15.761,32
27/10	O00000	19010		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.650,00	17.218,28	14.111,32
10/11	O00000	19623		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	516,60	17.734,88	13.594,72
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2021	-1.500,00	17.734,88	12.094,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	131.329,60
2021	2	558	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.216,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20444		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.166,60	19.901,48	9.928,12
27/12	O00000	22384		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.166,60	22.068,08	7.761,52
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02678/2021	-5.200,00	22.068,08	2.561,52
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02677/2021	-2.413,23	22.068,08	148,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	5.040.243,61
2021	1	559	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.098.350,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.040.243,61
04/01	O00000	00777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	398.528,75	398.528,75	4.641.714,86
04/01	O00000	01951		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.994,35	400.523,10	4.639.720,51
04/01	O00000	02716		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	75.725,58	476.248,68	4.563.994,93
04/01	O00000	02717		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.039.559,56	4.515.808,24	524.435,37
08/01	O00000	03077		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	524.435,37	5.040.243,61	0,00
19/08	O00000	02717		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00	4.040.243,61	1.000.000,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26338/2021	-1.000.000,00	4.040.243,61	0,00
05/10	O00000	02717		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-232.319,43	3.807.924,18	232.319,43
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-232.319,43	3.807.924,18	0,00
24/11	O00000	03077		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-339.000,00	3.468.924,18	339.000,00
26/11	O00000	20307		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	266.092,86	3.735.017,04	72.907,14
26/11	O00000	20308		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	71.793,96	3.806.811,00	1.113,18
15/12	O00000	03077		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	3.797.811,00	10.113,18
15/12	O00000	03077		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-157.000,00	3.640.811,00	167.113,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	5.040.243,61
2021	2	560	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.098.350,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	21510		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.787,27	3.650.598,27	157.325,91
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02574/2021	290.426,10	3.650.598,27	447.752,01
20/12	O00000	21841		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	156.937,32	3.807.535,59	290.814,69
20/12	O00000	21842		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44,17	3.807.579,76	290.770,52
23/12	O00000	22254		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	290.770,52	4.098.350,28	0,00
27/12	O00000	03077		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-19.435,37	4.078.914,91	19.435,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	4.829.529,82
2021	1 561	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.394.754,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.829.529,82
04/01	O00000	00778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	377.657,77	377.657,77	4.451.872,05
04/01	O00000	02449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	54.286,46	431.944,23	4.397.585,59
04/01	O00000	02718		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.983.763,94	4.415.708,17	413.821,65
08/01	O00000	03078		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	413.821,65	4.829.529,82	0,00
19/08	O00000	02718		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00	4.629.529,82	200.000,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26338/2021	-200.000,00	4.629.529,82	0,00
05/10	O00000	02718		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-545.288,49	4.084.241,33	545.288,49
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-545.288,49	4.084.241,33	0,00
24/11	O00000	03078		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-229.000,00	3.855.241,33	229.000,00
26/11	O00000	20309		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	130.719,00	3.985.960,33	98.281,00
26/11	O00000	20310		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	96.308,28	4.082.268,61	1.972,72
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2021	7.375,58	4.082.268,61	9.348,30
15/12	O00000	03078		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	4.066.268,61	25.348,30
15/12	O00000	03078		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-168.000,00	3.898.268,61	193.348,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	4.829.529,82
2021	2	562	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.394.754,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	21511		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.832,12	3.916.100,73	175.516,18
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02575/2021	303.137,67	3.916.100,73	478.653,85
20/12	O00000	21843		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.567,80	4.089.668,53	305.086,05
23/12	O00000	22255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	305.086,05	4.394.754,58	0,00
27/12	O00000	03078		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-821,65	4.393.932,93	821,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	1	563	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.256.796,85
04/01	O00000	00779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	402.870,98	402.870,98	8.853.925,87
04/01	O00000	00780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	117.958,85	520.829,83	8.735.967,02
04/01	O00000	00781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	967,28	521.797,11	8.734.999,74
04/01	O00000	00782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	40.473,47	562.270,58	8.694.526,27
04/01	O00000	00783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	70.756,88	633.027,46	8.623.769,39
04/01	O00000	00784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.348,47	635.375,93	8.621.420,92
04/01	O00000	00785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.005,46	639.381,39	8.617.415,46
04/01	O00000	00786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.012,41	656.393,80	8.600.403,05
04/01	O00000	00931		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.291,88	660.685,68	8.596.111,17
04/01	O00000	01809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	777,47	661.463,15	8.595.333,70
04/01	O00000	01952		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.125,37	666.588,52	8.590.208,33
04/01	O00000	01953		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	684.206,32	8.572.590,53
04/01	O00000	02028		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.734,39	685.940,71	8.570.856,14
04/01	O00000	02029		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.175,18	694.115,89	8.562.680,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	2	564	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02030		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.521,12	699.637,01	8.557.159,84
04/01	O00000	02031		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	29.055,84	728.692,85	8.528.104,00
04/01	O00000	02053		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	299,98	728.992,83	8.527.804,02
04/01	O00000	02307		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	142.168,85	871.161,68	8.385.635,17
04/01	O00000	02450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.089,24	874.250,92	8.382.545,93
04/01	O00000	02719		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	234.894,18	1.109.145,10	8.147.651,75
04/01	O00000	02720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	869.995,01	1.979.140,11	7.277.656,74
04/01	O00000	02721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	191.121,68	2.170.261,79	7.086.535,06
04/01	O00000	02722		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.927.646,95	7.097.908,74	2.158.888,11
04/01	O00000	02723		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.517.906,98	8.615.815,72	640.981,13
04/01	O00000	02724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	88.227,24	8.704.042,96	552.753,89
04/01	O00000	02725		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.846,81	8.717.889,77	538.907,08
04/01	O00000	02726		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.907,03	8.724.796,80	532.000,05
08/01	O00000	03079		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	532.000,05	9.256.796,85	0,00
12/02	O00000	02722		00001	ESTORNO RH	-400,00	9.256.396,85	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	3	565	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02	O00000	03481		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	378,32	9.256.775,17	21,68
17/02	O00000	02720		00001	ESTORNO RH	-2.100,00	9.254.675,17	2.121,68
17/02	O00000	03610		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.097,83	9.256.773,00	23,85
23/02	O00000	02722		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	9.239.173,00	17.623,85
24/02	O00000	04354		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	9.256.790,80	6,05
26/02	O00000	02722		00001	ESTORNO	-8.100,00	9.248.690,80	8.106,05
26/02	O00000	04459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.088,66	9.256.779,46	17,39
11/03	O00000	02722		00001	ESTORNO RH	-3.700,00	9.253.079,46	3.717,39
11/03	O00000	04818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.675,28	9.256.754,74	42,11
16/03	O00000	02722		00001	ESTORNO RH	-2.800,00	9.253.954,74	2.842,11
16/03	O00000	04923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.146,18	9.256.100,92	695,93
26/03	O00000	02722		00001	ESTORNO RH	-17.000,00	9.239.100,92	17.695,93
30/03	O00000	02722		00001	ESTORNO RH	-80.000,00	9.159.100,92	97.695,93
30/03	O00000	05749		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	9.176.718,72	80.078,13
30/03	O00000	05827		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	79.811,78	9.256.530,50	266,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.256.796,85
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	8.217.749,96
2021	4	566	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.900,00	9.248.630,50	8.166,35
07/04	O00000	05926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.141,86	9.256.772,36	24,49
12/04	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.500,00	9.251.272,36	5.524,49
12/04	O00000	06115		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.518,99	9.256.791,35	5,50
28/04	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	9.238.791,35	18.005,50
29/04	O00000	06971		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	9.256.409,15	387,70
30/04	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-130.000,00	9.126.409,15	130.387,70
30/04	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	9.122.409,15	134.387,70
30/04	O00000	07080		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	129.134,00	9.251.543,15	5.253,70
30/04	O00000	07171		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.373,32	9.255.916,47	880,38
05/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.100,00	9.242.816,47	13.980,38
06/05	O00000	07352		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.883,57	9.244.700,04	12.096,81
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2021	-12.000,00	9.244.700,04	96,81
11/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.400,00	9.243.300,04	1.496,81
11/05	O00000	07533		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.487,87	9.244.787,91	8,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	5 567	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.200,00	9.240.587,91	4.208,94
17/05	O00000	07823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.147,56	9.244.735,47	61,38
21/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.500,00	9.225.235,47	19.561,38
21/05	O00000	08169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.459,86	9.231.695,33	13.101,52
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2021	-13.100,00	9.231.695,33	1,52
25/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00	9.231.195,33	501,52
25/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	9.229.195,33	2.501,52
25/05	O00000	08255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	442,86	9.229.638,19	2.058,66
27/05	O00000	08446		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.677,52	9.231.315,71	381,14
28/05	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-127.000,00	9.104.315,71	127.381,14
28/05	O00000	08634		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	127.323,84	9.231.639,55	57,30
31/05	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	9.221.639,55	10.057,30
31/05	O00000	08804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.519,31	9.231.158,86	537,99
09/06	O00000	02720		00001	ESTORNO RH	-85.000,00	9.146.158,86	85.537,99
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2021	-85.000,00	9.146.158,86	537,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	6	568	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00000	02724		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	9.141.158,86	5.537,99
11/06	O00000	09560		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.555,13	9.145.713,99	982,86
18/06	O00000	02724		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	9.141.713,99	4.982,86
18/06	O00000	09795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.636,95	9.146.350,94	345,91
28/06	O00000	02450		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	9.144.350,94	2.345,91
28/06	O00000	10428		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.701,24	9.146.052,18	644,67
30/06	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-126.000,00	9.020.052,18	126.644,67
30/06	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	9.011.052,18	135.644,67
30/06	O00000	10582		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	126.083,40	9.137.135,58	9.561,27
01/07	O00000	10754		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.093,53	9.144.229,11	2.467,74
01/07	O00000	10755		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.917,32	9.146.146,43	550,42
12/07	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	9.126.146,43	20.550,42
12/07	O00000	11001		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.044,84	9.131.191,27	15.505,58
12/07	O00000	11002		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	15.208,33	9.146.399,60	297,25
19/07	O00000	02719		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	9.143.399,60	3.297,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	7	569	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11467		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.048,80	9.146.448,40	248,45
27/07	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-32.000,00	9.114.448,40	32.248,45
28/07	O00000	12112		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.066,31	9.118.514,71	28.182,14
28/07	O00000	12113		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.551,20	9.121.065,91	25.630,94
28/07	O00000	12114		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.974,38	9.125.040,29	21.656,56
28/07	O00000	12115		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	16.917,84	9.141.958,13	4.738,72
28/07	O00000	12116		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.698,08	9.146.656,21	40,64
29/07	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-146.000,00	9.000.656,21	146.040,64
30/07	O00000	12388		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	145.515,87	9.146.172,08	524,77
02/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	9.125.172,08	21.524,77
02/08	O00000	12699		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.316,53	9.138.488,61	8.208,24
02/08	O00000	12700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.658,27	9.145.146,88	1.549,97
02/08	O00000	12701		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	949,89	9.146.096,77	600,08
09/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	9.143.096,77	3.600,08
09/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	9.136.096,77	10.600,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	8	570	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	13101		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.080,00	9.143.176,77	3.520,08
09/08	O00000	13102		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	690,49	9.143.867,26	2.829,59
09/08	O00000	13103		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.454,30	9.146.321,56	375,29
13/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	9.141.321,56	5.375,29
16/08	O00000	13358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.451,80	9.144.773,36	1.923,49
16/08	O00000	13359		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	210,33	9.144.983,69	1.713,16
16/08	O00000	13360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.003,60	9.145.987,29	709,56
23/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-8.586,19	9.137.401,10	9.295,75
23/08	O00000	13872		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.672,27	9.140.073,37	6.623,48
23/08	O00000	13873		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	33,75	9.140.107,12	6.589,73
23/08	O00000	13874		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.589,73	9.146.696,85	0,00
26/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	9.142.696,85	4.000,00
26/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	9.138.696,85	8.000,00
26/08	O00000	14231		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.975,73	9.141.672,58	5.024,27
26/08	O00000	14232		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	371,97	9.142.044,55	4.652,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	9	571	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	O00000	14246		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.777,06	9.145.821,61	875,24
26/08	O00000	14247		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	802,42	9.146.624,03	72,82
27/08	O00000	02720		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00	9.109.624,03	37.072,82
27/08	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-32.000,00	9.077.624,03	69.072,82
30/08	O00000	14424		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	178,54	9.077.802,57	68.894,28
30/08	O00000	14425		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.260,36	9.095.062,93	51.633,92
30/08	O00000	14426		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.674,00	9.126.736,93	19.959,92
30/08	O00000	14427		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.701,24	9.128.438,17	18.258,68
30/08	O00000	14428		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	9.146.055,97	640,88
31/08	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00	9.022.055,97	124.640,88
31/08	O00000	14902		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	124.460,78	9.146.516,75	180,10
01/09	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	9.144.516,75	2.180,10
01/09	O00000	15043		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.656,27	9.146.173,02	523,83
01/09	O00000	15044		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	207,03	9.146.380,05	316,80
02/09	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	9.133.380,05	13.316,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	10	572	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	15089		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	515,20	9.133.895,25	12.801,60
03/09	O00000	15090		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.823,27	9.141.718,52	4.978,33
03/09	O00000	15091		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.478,68	9.146.197,20	499,65
13/09	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	9.131.197,20	15.499,65
13/09	O00000	15380		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.856,47	9.135.053,67	11.643,18
13/09	O00000	15381		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.676,13	9.145.729,80	967,05
20/09	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.207,16	9.143.522,64	3.174,21
20/09	O00000	15914		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.526,23	9.146.048,87	647,98
20/09	O00000	15915		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	647,98	9.146.696,85	0,00
28/09	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-150.000,00	8.996.696,85	150.000,00
29/09	O00000	16646		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	52.340,85	9.049.037,70	97.659,15
29/09	O00000	16774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.988,40	9.069.026,10	77.670,75
29/09	O00000	16775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	315,07	9.069.341,17	77.355,68
29/09	O00000	16776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	988,72	9.070.329,89	76.366,96
29/09	O00000	16777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	44.645,45	9.114.975,34	31.721,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	11	573	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	9.132.593,14	14.103,71
30/09	O00000	02723		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	9.012.593,14	134.103,71
30/09	O00000	17014		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	125.511,98	9.138.105,12	8.591,73
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2021	-4.000,00	9.138.105,12	4.591,73
01/10	O00000	17115		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.481,60	9.139.586,72	3.110,13
04/10	O00000	17182		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	501,80	9.140.088,52	2.608,33
04/10	O00000	17183		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.003,60	9.141.092,12	1.604,73
05/10	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.609,81	9.135.482,31	7.214,54
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-5.609,81	9.135.482,31	1.604,73
08/10	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	9.122.482,31	14.604,73
08/10	O00000	17797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.434,12	9.128.916,43	8.170,61
08/10	O00000	17798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.379,73	9.136.296,16	790,88
18/10	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	9.131.296,16	5.790,88
18/10	O00000	17966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.879,20	9.135.175,36	1.911,68
18/10	O00000	17967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.550,50	9.136.725,86	361,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.256.796,85
2021	12	574	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.217.749,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	02723		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00	9.012.725,86	124.361,18
26/10	O00000	18936		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	315,07	9.013.040,93	124.046,11
26/10	O00000	18937		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.602,50	9.034.643,43	102.443,61
26/10	O00000	18938		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	42.786,00	9.077.429,43	59.657,61
26/10	O00000	18939		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	35.439,10	9.112.868,53	24.218,51
26/10	O00000	18940		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.998,31	9.116.866,84	20.220,20
26/10	O00000	18941		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.972,60	9.118.839,44	18.247,60
26/10	O00000	18942		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	9.136.457,24	629,80
28/10	O00000	02723		00001	ESTORNO RH	-107.000,00	9.029.457,24	107.629,80
28/10	O00000	19289		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	106.690,13	9.136.147,37	939,67
03/11	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	9.117.147,37	19.939,67
03/11	O00000	19464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.191,87	9.126.339,24	10.747,80
03/11	O00000	19465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.012,29	9.136.351,53	735,51
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2021	424,09	9.136.351,53	1.159,60
16/11	O00000	19799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	874,78	9.137.226,31	284,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
2021	13 575	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-240.000,00	8.897.226,31	240.284,82
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-240.000,00	8.897.226,31	284,82
22/11	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	8.889.226,31	8.284,82
22/11	O00000	20022		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.155,60	8.896.381,91	1.129,22
22/11	O00000	20023		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	894,45	8.897.276,36	234,77
24/11	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-355.000,00	8.542.276,36	355.234,77
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2021	-15.000,00	8.542.276,36	340.234,77
26/11	O00000	00784		00001	ESTORNO	-2.348,47	8.539.927,89	342.583,24
26/11	O00000	02307		00001	ESTORNO	-142.168,85	8.397.759,04	484.752,09
26/11	O00000	02721		00001	ESTORNO	-140.665,23	8.257.093,81	625.417,32
26/11	O00000	02721		00001	ESTORNO	-50.456,45	8.206.637,36	675.873,77
26/11	O00000	05827		00001	ESTORNO	-79.811,78	8.126.825,58	755.685,55
26/11	O00000	07080		00001	ESTORNO	-129.134,00	7.997.691,58	884.819,55
26/11	O00000	08634		00001	ESTORNO	-127.323,84	7.870.367,74	1.012.143,39
26/11	O00000	10582		00001	ESTORNO	-126.083,40	7.744.284,34	1.138.226,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2021	14	576	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
			Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20311		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	315,07	7.744.599,41	1.137.911,72
26/11	O00000	20312		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	22.893,62	7.767.493,03	1.115.018,10
26/11	O00000	20313		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	44.015,78	7.811.508,81	1.071.002,32
26/11	O00000	20314		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	233.649,33	8.045.158,14	837.352,99
26/11	O00000	20315		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.533,26	8.055.691,40	826.819,73
26/11	O00000	20316		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.972,60	8.057.664,00	824.847,13
26/11	O00000	20317		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.944,07	8.062.608,07	819.903,06
26/11	O00000	20318		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.288,18	8.083.896,25	798.614,88
02/12	O00000	20807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.075,65	8.084.971,90	797.539,23
07/12	O00000	20934		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.618,99	8.088.590,89	793.920,24
07/12	O00000	20935		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.950,93	8.092.541,82	789.969,31
07/12	O00000	20936		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	226,00	8.092.767,82	789.743,31
10/12	O00000	21284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	195,07	8.092.962,89	789.548,24
10/12	O00000	21285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.560,53	8.094.523,42	787.987,71
14/12	O00000	21418		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5,25	8.094.528,67	787.982,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.256.796,85
2021	15 577	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.217.749,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O00000	21419		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	527,67	8.095.056,34	787.454,79
15/12	O00000	21512		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	8.095.135,55	787.375,58
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2021	-7.375,58	8.095.135,55	780.000,00
20/12	O00000	12388		00001	ESTORNO LIQ 13	-391,50	8.094.744,05	780.391,50
20/12	O00000	14902		00001	ESTORNO LIQ 13	-21.131,90	8.073.612,15	801.523,40
20/12	O00000	17014		00001	ESTORNO LIQ 13	-125.511,98	7.948.100,17	927.035,38
20/12	O00000	19289		00001	ESTORNO LIQ 13	-106.690,13	7.841.410,04	1.033.725,51
20/12	O00000	21844		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.670,37	7.845.080,41	1.030.055,14
20/12	O00000	21845		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	786,44	7.845.866,85	1.029.268,70
20/12	O00000	21846		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	315,07	7.846.181,92	1.028.953,63
20/12	O00000	21989		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.388,10	7.847.570,02	1.027.565,53
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02576/2021	-19.193,06	7.847.570,02	1.008.372,47
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02574/2021	-290.426,10	7.847.570,02	717.946,37
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02575/2021	-303.137,67	7.847.570,02	414.808,70
23/12	O00000	22256		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	75.916,18	7.923.486,20	338.892,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2021	16	578	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	9.256.796,85
			Unid. Desp: 00			Final .....:	8.217.749,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22257		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	315,07	7.923.801,27	338.577,45
23/12	O00000	22258		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21.777,94	7.945.579,21	316.799,51
23/12	O00000	22259		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.868,30	7.990.447,51	271.931,21
23/12	O00000	22260		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.166,44	8.014.613,95	247.764,77
23/12	O00000	22261		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.859,45	8.016.473,40	245.905,32
23/12	O00000	22262		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.224,69	8.023.698,09	238.680,63
23/12	O00000	22263		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	8.041.236,68	221.142,04
27/12	O00000	02722		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-341.080,73	7.700.155,95	562.222,77
27/12	O00000	03079		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5.000,05	7.695.155,90	567.222,82
27/12	O00000	22366		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	902,93	7.696.058,83	566.319,89
27/12	O00000	22367		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	451,47	7.696.510,30	565.868,42
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26701/2021	-44.628,76	7.696.510,30	521.239,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	44.149,09
2021	1	579	Unid. Desp: 00			Final ......:	44.149,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.149,09
04/01	O00000	02169		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.081,91	4.081,91	40.067,18
04/01	O00000	02878		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	340,15	4.422,06	39.727,03
11/01	O00000	03106		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	39.727,03	44.149,09	0,00
02/12	O00000	02878		49186	ESTORNO	-340,15	43.808,94	340,15
02/12	O00000	03106		49186	ESTORNO	-340,16	43.468,78	680,31
02/12	O00000	03106		49186	ESTORNO	-340,16	43.128,62	1.020,47
02/12	O00000	03106		49186	ESTORNO	-340,16	42.788,46	1.360,63
02/12	O00000	03106		49186	ESTORNO	-238,11	42.550,35	1.598,74
27/12	O00000	03106		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-166,57	42.383,78	1.765,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	111.701,05
2021	1	580	Unid. Desp: 00			Final ......:	146.175,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	111.701,05
04/01	O00000	00787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.111,53	3.111,53	108.589,52
04/01	O00000	02727		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	31.212,33	34.323,86	77.377,19
08/01	O00000	03080		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	77.377,19	111.701,05	0,00
23/02	O00000	03080		00001	ESTORNO RH	-6.200,00	105.501,05	6.200,00
24/02	O00000	04323		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.462,66	106.963,71	4.737,34
24/02	O00000	04324		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.724,26	111.687,97	13,08
29/03	O00000	03080		00001	ESTORNO RH	-6.100,00	105.587,97	6.113,08
30/03	O00000	05750		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.074,52	111.662,49	38,56
28/04	O00000	02727		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	105.662,49	6.038,56
29/04	O00000	06972		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.942,41	110.604,90	1.096,15
29/04	O00000	06973		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.017,87	111.622,77	78,28
25/05	O00000	03080		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-400,00	111.222,77	478,28
27/05	O00000	08447		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	466,66	111.689,43	11,62
28/06	O00000	02727		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	100.689,43	11.011,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	111.701,05
2021	2	581	Unid. Desp: 00			Final ......:	146.175,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10429		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.633,70	104.323,13	7.377,92
28/06	O00000	10430		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.606,06	110.929,19	771,86
27/07	O00000	03080		00001	14.000,00	-15.000,00	95.929,19	15.771,86
28/07	O00000	12117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.239,08	104.168,27	7.532,78
28/07	O00000	12118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.806,70	110.974,97	726,08
27/08	O00000	03080		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	106.974,97	4.726,08
30/08	O00000	14429		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.455,76	108.430,73	3.270,32
30/08	O00000	14430		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.116,09	111.546,82	154,23
28/09	O00000	03080		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	101.546,82	10.154,23
29/09	O00000	16779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.968,86	104.515,68	7.185,37
29/09	O00000	16780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.748,94	111.264,62	436,43
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2021	705,45	111.264,62	1.141,88
25/10	O00000	03080		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	101.264,62	11.141,88
26/10	O00000	18943		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.761,97	107.026,59	5.379,91
26/10	O00000	18944		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.486,83	111.513,42	893,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	111.701,05
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ..... :	146.175,47
2021	3	582	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	468,99	111.982,41	424,09
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2021	-424,09	111.982,41	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2021	15.000,00	111.982,41	15.000,00
26/11	O00000	20319		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.297,30	116.279,71	10.702,70
26/11	O00000	20320		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.394,10	120.673,81	6.308,60
26/11	O00000	20321		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.126,78	126.800,59	181,82
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02576/2021	19.193,06	126.800,59	19.374,88
23/12	O00000	22264		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.300,11	134.100,70	12.074,77
23/12	O00000	22265		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.366,13	139.466,83	6.708,64
23/12	O00000	22266		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.708,64	146.175,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	583	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	159.765,19
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/01	O00000	01028		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.930,60	49.930,60	69,40
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2021	12.000,00	49.930,60	12.069,40
06/05	O00000	07353		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.406,89	61.337,49	662,51
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2021	13.100,00	61.337,49	13.762,51
21/05	O00000	08170		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	13.702,73	75.040,22	59,78
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2021	85.000,00	75.040,22	85.059,78
09/06	O00000	09475		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	84.485,97	159.526,19	573,81
14/07	O00000	11231		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	239,00	159.765,19	334,81
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2021	-334,81	159.765,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.684.227,24
2021	1	584	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.277.268,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.684.227,24
04/01	O00000	00840		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	41.438,06	41.438,06	2.642.789,18
04/01	O00000	00860		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91.642,57	133.080,63	2.551.146,61
04/01	O00000	00880		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	72.307,28	205.387,91	2.478.839,33
04/01	O00000	02126		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.886,59	208.274,50	2.475.952,74
04/01	O00000	02152		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.728,73	218.003,23	2.466.224,01
04/01	O00000	02477		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	556.794,54	774.797,77	1.909.429,47
04/01	O00000	02777		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	338.761,89	1.113.559,66	1.570.667,58
04/01	O00000	02797		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	984.324,59	2.097.884,25	586.342,99
10/02	O00000	03364		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	586.342,99	2.684.227,24	0,00
29/06	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-43.000,00	2.641.227,24	43.000,00
29/06	O00000	10545		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	42.930,94	2.684.158,18	69,06
30/06	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.682.158,18	2.069,06
30/06	O00000	10603		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.663,15	2.683.821,33	405,91
28/07	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-85.000,00	2.598.821,33	85.405,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.684.227,24
2021	2	585	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.277.268,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	12252		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	84.523,27	2.683.344,60	882,64
30/07	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.681.344,60	2.882,64
30/07	O00000	12436		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.912,35	2.683.256,95	970,29
30/08	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00	2.612.256,95	71.970,29
31/08	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	2.610.256,95	73.970,29
31/08	O00000	14644		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	71.422,14	2.681.679,09	2.548,15
31/08	O00000	14944		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.619,75	2.683.298,84	928,40
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2021	4.000,00	2.683.298,84	4.928,40
30/09	O00000	02477		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.400,00	2.611.898,84	76.328,40
30/09	O00000	03364		22739	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO	-23.500,00	2.588.398,84	99.828,40
30/09	O00000	16934		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.370,91	2.611.769,75	76.457,49
30/09	O00000	16958		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	72.276,68	2.684.046,43	4.180,81
30/09	O00000	17035		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.170,13	2.686.216,56	2.010,68
30/09	O00000	17059		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.640,04	2.687.856,60	370,64
05/10	O00000	03364		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-410.587,69	2.277.268,91	410.958,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.684.227,24
2021	3	586	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.277.268,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26398/2021	-410.587,69	2.277.268,91	370,64
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2021	-370,64	2.277.268,91	0,00
27/10	O00000	03364		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-98.000,00	2.179.268,91	98.000,00
28/10	O00000	03364		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.175.268,91	102.000,00
28/10	O00000	19101		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.982,92	2.201.251,83	76.017,08
28/10	O00000	19125		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	71.338,05	2.272.589,88	4.679,03
28/10	O00000	19216		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.165,24	2.274.755,12	2.513,79
28/10	O00000	19240		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.617,15	2.276.372,27	896,64
26/11	O00000	02797		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-97.000,00	2.179.372,27	97.896,64
26/11	O00000	20531		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	25.747,14	2.205.119,41	72.149,50
26/11	O00000	20555		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	71.861,73	2.276.981,14	287,77
30/11	O00000	02477		22514	ESTORNO RH	-3.569,54	2.273.411,60	3.857,31
01/12	O00000	00860		22739	ESTORNO RH	-1.891,61	2.271.519,99	5.748,92
02/12	O00000	02477		22514	ESTORNO RH	-3.645,66	2.267.874,33	9.394,58
02/12	O00000	02477		22514	ESTORNO	-2.664,98	2.265.209,35	12.059,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 2.684.227,24
2021	4	587	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.277.268,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02477		22514	ESTORNO	-2.471,01	2.262.738,34	14.530,57
02/12	O00000	02477		22514	ESTORNO	-2.433,45	2.260.304,89	16.964,02
02/12	O00000	02477		22514	ESTORNO	-2.711,61	2.257.593,28	19.675,63
02/12	O00000	02777		22739	ESTORNO	-1.842,40	2.255.750,88	21.518,03
02/12	O00000	02777		22739	ESTORNO	-1.688,89	2.254.061,99	23.206,92
02/12	O00000	02777		22739	ESTORNO	-1.688,84	2.252.373,15	24.895,76
02/12	O00000	02777		22739	ESTORNO	-1.663,27	2.250.709,88	26.559,03
02/12	O00000	02797		32336	ESTORNO	-6.407,14	2.244.302,74	32.966,17
02/12	O00000	02797		32336	ESTORNO	-5.032,31	2.239.270,43	37.998,48
02/12	O00000	02797		32336	ESTORNO	-4.861,31	2.234.409,12	42.859,79
02/12	O00000	02797		32336	ESTORNO	-4.997,79	2.229.411,33	47.857,58
02/12	O00000	02797		32336	ESTORNO	-4.826,28	2.224.585,05	52.683,86
02/12	O00000	02797		32336	ESTORNO	-6.663,89	2.217.921,16	59.347,75
02/12	O00000	10603		22739	ESTORNO	-1.663,15	2.216.258,01	61.010,90
15/12	O00000	03364		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	2.201.258,01	76.010,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.684.227,24
2021	5	588	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.277.268,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21875		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.803,21	2.216.061,22	61.207,69
20/12	O00000	21899		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	60.572,11	2.276.633,33	635,58
27/12	O00000	02797		32336	ESTORNO RH	-96.780,26	2.179.853,07	97.415,84
27/12	O00000	02797		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.244,39	2.173.608,68	103.660,23
27/12	O00000	03364		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-35.255,30	2.138.353,38	138.915,53
27/12	O00000	22428		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	25.894,20	2.164.247,58	113.021,33
27/12	O00000	22454		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	71.521,64	2.235.769,22	41.499,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	1	589	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.561.033,79
04/01	O00000	00788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.883,34	17.883,34	1.543.150,45
04/01	O00000	00789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.454,79	19.338,13	1.541.695,66
04/01	O00000	00790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.421,00	20.759,13	1.540.274,66
04/01	O00000	00791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.315,42	23.074,55	1.537.959,24
04/01	O00000	00792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	998,66	24.073,21	1.536.960,58
04/01	O00000	00932		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.053,90	25.127,11	1.535.906,68
04/01	O00000	01954		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	42.744,91	1.518.288,88
04/01	O00000	02032		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.556,26	60.301,17	1.500.732,62
04/01	O00000	02305		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.954,66	64.255,83	1.496.777,96
04/01	O00000	02451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.670,54	65.926,37	1.495.107,42
04/01	O00000	02452		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.033,09	73.959,46	1.487.074,33
04/01	O00000	02728		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	30.711,41	104.670,87	1.456.362,92
04/01	O00000	02729		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	26.607,93	131.278,80	1.429.754,99
04/01	O00000	02730		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.787,12	147.065,92	1.413.967,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.561.033,79
2021	2	590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	1.204.203,07
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02731		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	170.217,75	317.283,67	1.243.750,12
04/01	O00000	02732		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.457,17	325.740,84	1.235.292,95
04/01	O00000	02733		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	374,81	326.115,65	1.234.918,14
04/01	O00000	02904		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.224,66	327.340,31	1.233.693,48
04/01	O00000	02905		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.072,79	328.413,10	1.232.620,69
08/01	O00000	03081		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.232.620,69	1.561.033,79	0,00
23/02	O00000	02731		00001	ESTORNO RH	-17.700,00	1.543.333,79	17.700,00
24/02	O00000	04355		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	1.560.951,59	82,20
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2021	17.600,00	1.560.951,59	17.682,20
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2021	12.200,00	1.560.951,59	29.882,20
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2021	-1.200,00	1.560.951,59	28.682,20
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2021	-11.000,00	1.560.951,59	17.682,20
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2021	5.100,00	1.560.951,59	22.782,20
30/03	O00000	05751		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	1.578.569,39	5.164,40
30/03	O00000	05828		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.152,80	1.583.722,19	11,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	3	591	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2021	500,00	1.583.722,19	511,60
07/04	O00000	05927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	493,65	1.584.215,84	17,95
28/04	O00000	02728		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	1.566.215,84	18.017,95
29/04	O00000	03081		00001	ESTORNO RH	-1.600,00	1.564.615,84	19.617,95
29/04	O00000	03081		00001	ESTORNO RH	-8.900,00	1.555.715,84	28.517,95
29/04	O00000	06974		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.994,06	1.557.709,90	26.523,89
29/04	O00000	06975		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	1.575.327,70	8.906,09
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2021	-8.900,00	1.575.327,70	6,09
30/04	O00000	02729		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.568.327,70	7.006,09
30/04	O00000	02729		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-700,00	1.567.627,70	7.706,09
30/04	O00000	07081		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.795,64	1.574.423,34	910,45
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2021	-700,00	1.574.423,34	210,45
25/05	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	1.541.423,34	33.210,45
27/05	O00000	08448		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	1.559.041,14	15.592,65
27/05	O00000	08449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.580,21	1.566.621,35	8.012,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	4	592	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.700,28	1.574.321,63	312,16
28/05	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	1.565.321,63	9.312,16
28/05	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.558.321,63	16.312,16
28/05	O00000	08635		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.919,05	1.565.240,68	9.393,11
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2021	-393,11	1.565.240,68	9.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2021	-9.000,00	1.565.240,68	0,00
31/05	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.564.240,68	1.000,00
31/05	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	1.559.240,68	6.000,00
31/05	O00000	08805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.975,73	1.562.216,41	3.024,27
31/05	O00000	08806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.487,87	1.563.704,28	1.536,40
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2021	-1.000,00	1.563.704,28	536,40
28/06	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	1.527.704,28	36.536,40
28/06	O00000	10367		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.612,19	1.530.316,47	33.924,21
28/06	O00000	10431		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.570,75	1.538.887,22	25.353,46
28/06	O00000	10432		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.762,02	1.545.649,24	18.591,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	5	593	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10433		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	1.563.267,04	973,64
29/06	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.553.267,04	10.973,64
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01060/2021	-926,00	1.553.267,04	10.047,64
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2021	-10.000,00	1.553.267,04	47,64
30/06	O00000	02452		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.546.267,04	7.047,64
30/06	O00000	02452		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.545.267,04	8.047,64
30/06	O00000	10583		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.357,23	1.552.624,27	690,41
12/07	O00000	02730		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.551.624,27	1.690,41
12/07	O00000	11003		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	717,35	1.552.341,62	973,06
27/07	O00000	03081		00001	14.000,00	-20.000,00	1.532.341,62	20.973,06
28/07	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	1.520.341,62	32.973,06
28/07	O00000	12119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	1.537.959,42	15.355,26
28/07	O00000	12120		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.875,78	1.539.835,20	13.479,48
28/07	O00000	12121		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	516,37	1.540.351,57	12.963,11
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2021	-12.000,00	1.540.351,57	963,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	6	594	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	02730		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	1.534.351,57	6.963,11
30/07	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.533.351,57	7.963,11
30/07	O00000	12389		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.213,54	1.539.565,11	1.749,57
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2021	-1.000,00	1.539.565,11	749,57
02/08	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	1.535.565,11	4.749,57
02/08	O00000	12702		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.463,53	1.537.028,64	3.286,04
02/08	O00000	12703		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.927,00	1.539.955,64	359,04
13/08	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.538.955,64	1.359,04
16/08	O00000	13361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	643,99	1.539.599,63	715,05
27/08	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	1.509.599,63	30.715,05
30/08	O00000	14431		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.376,55	1.515.976,18	24.338,50
30/08	O00000	14432		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	474,94	1.516.451,12	23.863,56
30/08	O00000	14433		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.169,08	1.517.620,20	22.694,48
30/08	O00000	14434		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.226,40	1.521.846,60	18.468,08
30/08	O00000	14435		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	1.539.464,40	850,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	7 595	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	1.528.464,40	11.850,28
31/08	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.521.464,40	18.850,28
31/08	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.520.464,40	19.850,28
31/08	O00000	14903		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.885,12	1.527.349,52	12.965,16
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2021	-1.000,00	1.527.349,52	11.965,16
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2021	-11.000,00	1.527.349,52	965,16
13/09	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	1.522.349,52	5.965,16
13/09	O00000	15382		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.780,40	1.524.129,92	4.184,76
13/09	O00000	15383		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.054,60	1.525.184,52	3.130,16
13/09	O00000	15384		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.938,67	1.528.123,19	191,49
28/09	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.000,00	1.493.123,19	35.191,49
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2021	-62,90	1.493.123,19	35.128,59
29/09	O00000	16781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.424,83	1.494.548,02	33.703,76
29/09	O00000	16782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	560,04	1.495.108,06	33.143,72
29/09	O00000	16783		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.261,86	1.502.369,92	25.881,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 1.561.033,79
2021	8	596	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16784		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	1.519.987,72	8.264,06
29/09	O00000	16785		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.059,96	1.528.047,68	204,10
30/09	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.518.047,68	10.204,10
30/09	O00000	17015		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.748,61	1.525.796,29	2.455,49
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2021	-1.000,00	1.525.796,29	1.455,49
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2021	-100,00	1.525.796,29	1.355,49
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2021	4.355,51	1.525.796,29	5.711,00
08/10	O00000	17799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.807,33	1.529.603,62	1.903,67
08/10	O00000	17800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.903,67	1.531.507,29	0,00
25/10	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00	1.492.507,29	39.000,00
26/10	O00000	18946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.916,52	1.502.423,81	29.083,48
26/10	O00000	18947		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.424,83	1.503.848,64	27.658,65
26/10	O00000	18948		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.306,76	1.505.155,40	26.351,89
26/10	O00000	18949		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	1.522.773,20	8.734,09
26/10	O00000	18950		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.802,88	1.530.576,08	931,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	9	597	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02152/2021	151,00	1.530.576,08	1.082,21
28/10	O00000	03081		00001	ESTORNO RH	-8.000,00	1.522.576,08	9.082,21
28/10	O00000	19290		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.150,09	1.530.726,17	932,12
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2021	-931,21	1.530.726,17	0,91
18/11	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-310.000,00	1.220.726,17	310.000,91
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-310.000,00	1.220.726,17	0,91
24/11	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-89.000,00	1.131.726,17	89.000,91
26/11	O00000	02305		00001	ESTORNO	-3.954,66	1.127.771,51	92.955,57
26/11	O00000	02732		00001	ESTORNO	-5.849,25	1.121.922,26	98.804,82
26/11	O00000	02732		00001	ESTORNO	-2.607,92	1.119.314,34	101.412,74
26/11	O00000	05828		00001	ESTORNO	-5.152,80	1.114.161,54	106.565,54
26/11	O00000	07081		00001	ESTORNO	-6.795,64	1.107.365,90	113.361,18
26/11	O00000	08635		00001	ESTORNO	-6.919,05	1.100.446,85	120.280,23
26/11	O00000	10583		00001	ESTORNO	-7.357,23	1.093.089,62	127.637,46
26/11	O00000	20322		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	10.148,59	1.103.238,21	117.488,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.561.033,79
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	1.204.203,07
2021	10	598	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20323		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.424,83	1.104.663,04	116.064,04
26/11	O00000	20324		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.400,00	1.106.063,04	114.664,04
26/11	O00000	20325		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.778,38	1.113.841,42	106.885,66
26/11	O00000	20326		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	40.853,69	1.154.695,11	66.031,97
26/11	O00000	20327		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	1.181.121,81	39.605,27
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02331/2021	-13.269,18	1.181.121,81	26.336,09
02/12	O00000	20808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	502,05	1.181.623,86	25.834,04
15/12	O00000	21513		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	1.181.703,07	25.754,83
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02520/2021	-5.754,83	1.181.703,07	20.000,00
16/12	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	1.175.703,07	26.000,00
20/12	O00000	21847		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.076,96	1.189.780,03	11.923,04
20/12	O00000	21848		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	1.198.588,93	3.114,14
20/12	O00000	21849		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.424,83	1.200.013,76	1.689,31
21/12	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-36.000,00	1.164.013,76	37.689,31
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02632/2021	2.500,00	1.164.013,76	40.189,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.561.033,79
2021	11	599	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.204.203,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.161.013,76	43.189,31
23/12	O00000	03081		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-63.579,66	1.097.434,10	106.768,97
23/12	O00000	22267		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.058,91	1.166.493,01	37.710,06
23/12	O00000	22268		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.643,84	1.176.136,85	28.066,22
23/12	O00000	22269		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.424,83	1.177.561,68	26.641,39
23/12	O00000	22270		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.400,00	1.178.961,68	25.241,39
23/12	O00000	22271		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.649,32	1.186.611,00	17.592,07
23/12	O00000	22272		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.538,59	1.204.149,59	53,48
27/12	O00000	02452		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-33,09	1.204.116,50	86,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	37.095,55
2021	1 600	Unid. Desp: 00			Final .....:	149.093,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.095,55
04/01	O00000	02170		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	6.467,73	6.467,73	30.627,82
04/01	O00000	02879		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	538,98	7.006,71	30.088,84
11/01	O00000	03107		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.088,84	10.095,55	27.000,00
24/02	O00000	04384		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.150,56	18.246,11	18.849,44
24/02	O00000	04421		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	936,62	19.182,73	17.912,82
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2021	-17.600,00	19.182,73	312,82
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2021	11.000,00	19.182,73	11.312,82
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2021	900,00	19.182,73	12.212,82
30/03	O00000	05792		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.239,40	30.422,13	973,42
30/03	O00000	05832		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	936,61	31.358,74	36,81
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2021	8.900,00	31.358,74	8.936,81
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2021	700,00	31.358,74	9.636,81
30/04	O00000	07050		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.853,57	40.212,31	783,24
30/04	O00000	07090		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	737,79	40.950,10	45,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	37.095,55
2021	2	601	Unid. Desp: 00			Final ......:	149.093,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2021	9.000,00	40.950,10	9.045,45
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2021	403,15	40.950,10	9.448,60
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2021	393,11	40.950,10	9.841,71
28/05	O00000	08622		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.853,57	49.803,67	988,14
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2021	1.000,00	49.803,67	1.988,14
31/05	O00000	08686		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	737,79	50.541,46	1.250,35
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2021	10.000,00	50.541,46	11.250,35
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01060/2021	926,00	50.541,46	12.176,35
29/06	O00000	10523		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.239,40	61.780,86	936,95
30/06	O00000	10611		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	936,61	62.717,47	0,34
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2021	12.000,00	62.717,47	12.000,34
29/07	O00000	12274		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.239,40	73.956,87	760,94
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2021	1.000,00	73.956,87	1.760,94
30/07	O00000	12458		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	936,62	74.893,49	824,32
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2021	1.000,00	74.893,49	1.824,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	37.095,55
2021	3	602	Unid. Desp: 00			Final .....:	149.093,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2021	11.000,00	74.893,49	12.824,32
31/08	O00000	14862		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.239,40	86.132,89	1.584,92
31/08	O00000	14989		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	936,62	87.069,51	648,30
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2021	-648,30	87.069,51	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2021	10.800,00	87.069,51	10.800,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2021	1.000,00	87.069,51	11.800,00
30/09	O00000	16986		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.722,47	97.791,98	1.077,53
30/09	O00000	17030		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	893,54	98.685,52	183,99
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2021	-183,99	98.685,52	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2021	14.142,17	98.685,52	14.142,17
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2021	1.777,51	98.685,52	15.919,68
28/10	O00000	19155		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.142,16	112.827,68	1.777,52
28/10	O00000	19267		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.178,51	114.006,19	599,01
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02152/2021	-151,00	114.006,19	448,01
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2021	-91,96	114.006,19	356,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	37.095,55
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	149.093,20
2021	4	603	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02331/2021	13.269,18	114.006,19	13.625,23
26/11	O00000	20515		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.625,23	127.631,42	0,00
02/12	O00000	02879		49186	ESTORNO	-538,98	127.092,44	538,98
02/12	O00000	04421		49186	ESTORNO	-936,62	126.155,82	1.475,60
02/12	O00000	05832		49186	ESTORNO	-936,61	125.219,21	2.412,21
02/12	O00000	07090		49186	ESTORNO	-737,79	124.481,42	3.150,00
02/12	O00000	08686		49186	ESTORNO	-737,79	123.743,63	3.887,79
02/12	O00000	10611		49186	ESTORNO RH	-936,61	122.807,02	4.824,40
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02520/2021	5.754,83	122.807,02	10.579,23
20/12	O00000	21938		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.089,38	130.896,40	2.489,85
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02702/2021	7.306,95	130.896,40	9.796,80
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02668/2021	4.500,00	130.896,40	14.296,80
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26611/2021	3.900,00	130.896,40	18.196,80
27/12	O00000	22503		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.625,23	144.521,63	4.571,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	203.126,53
2021	1	604	Unid. Desp: 00			Final .....:	104.380,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	203.126,53
04/01	O00000	00841		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.844,08	1.844,08	201.282,45
04/01	O00000	00861		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.203,66	3.047,74	200.078,79
04/01	O00000	00881		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.503,80	4.551,54	198.574,99
04/01	O00000	02478		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.301,29	9.852,83	193.273,70
04/01	O00000	02778		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	292,60	10.145,43	192.981,10
08/02	O00000	03314		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	70.000,00	80.145,43	122.981,10
09/02	O00000	03327		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	82.981,10	163.126,53	40.000,00
10/02	O00000	03365		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	40.000,00	203.126,53	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2021	1.200,00	203.126,53	1.200,00
30/03	O00000	05808		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.133,50	204.260,03	66,50
30/03	O00000	05829		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	61,04	204.321,07	5,46
30/04	O00000	03327		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00	202.621,07	1.705,46
30/04	O00000	03327		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100,00	202.521,07	1.805,46
30/04	O00000	07062		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.647,10	204.168,17	158,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	203.126,53
2021	2	605	Unid. Desp: 00			Final .....:	104.380,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07086		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	61,79	204.229,96	96,57
28/05	O00000	03327		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.600,00	202.629,96	1.696,57
28/05	O00000	08605		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.622,42	204.252,38	74,15
31/05	O00000	08680		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	61,25	204.313,63	12,90
29/06	O00000	03314		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	200.313,63	4.012,90
29/06	O00000	10546		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.147,71	203.461,34	865,19
30/06	O00000	10604		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	69,25	203.530,59	795,94
29/07	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	200.530,59	3.795,94
29/07	O00000	12253		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.448,60	202.979,19	1.347,34
30/07	O00000	12437		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	54,76	203.033,95	1.292,58
30/08	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	200.033,95	4.292,58
31/08	O00000	14645		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.700,21	203.734,16	592,37
31/08	O00000	14945		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	81,40	203.815,56	510,97
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2021	3.010,00	203.815,56	3.520,97
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2021	100,00	203.815,56	3.620,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 26			Inicial ....: 203.126,53
2021	3 606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final .....: 104.380,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16959		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.520,67	207.336,23	100,30
30/09	O00000	17060		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	78,43	207.414,66	21,87
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2021	-21,87	207.414,66	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2021	4.180,67	207.414,66	4.180,67
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2021	91,96	207.414,66	4.272,63
28/10	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	206.414,66	5.272,63
28/10	O00000	19126		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.180,66	210.595,32	1.091,97
28/10	O00000	19241		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	91,97	210.687,29	1.000,00
18/11	O00000	03314		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	170.687,29	41.000,00
18/11	O00000	03327		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	120.687,29	91.000,00
18/11	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	110.687,29	101.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-100.000,00	110.687,29	1.000,00
26/11	O00000	03314		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	106.687,29	5.000,00
26/11	O00000	20556		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.894,28	110.581,57	1.105,72
26/11	O00000	20577		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.003,10	111.584,67	102,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	203.126,53
2021	4	607	Unid. Desp: 00			Final ......:	104.380,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	00841		22514	ESTORNO RH	-169,21	111.415,46	271,83
01/12	O00000	00861		22739	ESTORNO RH	-34,11	111.381,35	305,94
02/12	O00000	00841		22514	ESTORNO RH	-101,60	111.279,75	407,54
02/12	O00000	00861		22739	ESTORNO	-41,54	111.238,21	449,08
02/12	O00000	00881		32336	ESTORNO	-137,31	111.100,90	586,39
02/12	O00000	00881		32336	ESTORNO	-172,45	110.928,45	758,84
02/12	O00000	02478		22514	ESTORNO	-350,37	110.578,08	1.109,21
02/12	O00000	02478		22514	ESTORNO	-284,44	110.293,64	1.393,65
02/12	O00000	03314		22514	ESTORNO	-350,36	109.943,28	1.744,01
02/12	O00000	03314		22514	ESTORNO	-237,47	109.705,81	1.981,48
02/12	O00000	03314		22514	ESTORNO	-65,92	109.639,89	2.047,40
02/12	O00000	03327		32336	ESTORNO	-250,24	109.389,65	2.297,64
02/12	O00000	03327		32336	ESTORNO	-253,86	109.135,79	2.551,50
02/12	O00000	03327		32336	ESTORNO	-253,85	108.881,94	2.805,35
02/12	O00000	03327		32336	ESTORNO	-293,21	108.588,73	3.098,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	203.126,53
2021	5	608	Unid. Desp: 00			Final ......:	104.380,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	05829		22739	ESTORNO	-61,04	108.527,69	3.159,60
02/12	O00000	07086		22739	ESTORNO	-61,79	108.465,90	3.221,39
02/12	O00000	08680		22739	ESTORNO	-61,25	108.404,65	3.282,64
02/12	O00000	10604		22739	ESTORNO	-69,25	108.335,40	3.351,89
15/12	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	104.335,40	7.351,89
20/12	O00000	21900		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.341,19	107.676,59	4.010,70
20/12	O00000	21922		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.339,75	111.016,34	670,95
27/12	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.636,00	104.380,34	7.306,95
27/12	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.143,03	94.237,31	17.449,98
27/12	O00000	03365		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.220,97	92.016,34	19.670,95
27/12	O00000	22429		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.451,09	93.467,43	18.219,86
27/12	O00000	22455		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.025,19	97.492,62	14.194,67
27/12	O00000	22480		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.666,75	102.159,37	9.527,92
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02702/2021	-7.306,95	102.159,37	2.220,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	102.453,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	801.282,36
2021	1	609	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	102.453,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2021	-4.000,00	0,00	98.453,00
23/03	O00000	05178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	98.453,00	98.453,00	0,00
29/03	O00000	05178		00001	ESTORNO RH	-20.800,00	77.653,00	20.800,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2021	-18.300,00	77.653,00	2.500,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2021	18.300,00	77.653,00	20.800,00
30/03	O00000	05719		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	12.741,00	90.394,00	8.059,00
30/03	O00000	05720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.457,51	91.851,51	6.601,49
30/03	O00000	05721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.533,97	98.385,48	67,52
07/04	O00000	05178		00001	ESTORNO RH	-500,00	97.885,48	567,52
07/04	O00000	05907		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	499,99	98.385,47	67,53
12/04	O00000	06089		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3,09	98.388,56	64,44
13/04	O00000	05178		00001	ESTORNO RH	-250,00	98.138,56	314,44
13/04	O00000	06148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	286,20	98.424,76	28,24
14/04	O00000	06162		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	28,24	98.453,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	102.453,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	801.282,36
2021	2	610	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00000	05178		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	97.453,00	1.000,00
11/06	O00000	09545		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	686,67	98.139,67	313,33
11/06	O00000	09561		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	85,83	98.225,50	227,50
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2021	79.000,00	98.225,50	79.227,50
28/06	O00000	10434		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.084,82	105.310,32	72.142,68
28/06	O00000	10435		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	51.032,23	156.342,55	21.110,45
28/06	O00000	10436		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.020,20	159.362,75	18.090,25
28/06	O00000	10437		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.584,53	176.947,28	505,72
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01087/2021	8.000,00	176.947,28	8.505,72
01/07	O00000	10756		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.002,07	178.949,35	6.503,65
01/07	O00000	10757		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.006,21	184.955,56	497,44
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2021	1.000,00	184.955,56	1.497,44
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01138/2021	2.000,00	184.955,56	3.497,44
12/07	O00000	11004		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.091,80	186.047,36	2.405,64
12/07	O00000	11005		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	363,93	186.411,29	2.041,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	3	611	Unid. Desp: 00			Final .....:	801.282,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	11006		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	727,87	187.139,16	1.313,84
12/07	O00000	11064		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.090,88	188.230,04	222,96
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01279/2021	68.000,00	188.230,04	68.222,96
28/07	O00000	12122		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.084,82	195.314,86	61.138,14
28/07	O00000	12123		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.020,20	198.335,06	58.117,94
28/07	O00000	12124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	44.543,33	242.878,39	13.574,61
28/07	O00000	12125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.920,09	255.798,48	654,52
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2021	5.000,00	255.798,48	5.654,52
30/07	O00000	12369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.639,54	261.438,02	14,98
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2021	-14,98	261.438,02	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2021	146.000,00	261.438,02	146.000,00
30/08	O00000	14316		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	70.549,34	331.987,36	75.450,66
30/08	O00000	14436		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.188,47	383.175,83	24.262,19
30/08	O00000	14437		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.084,82	390.260,65	17.177,37
30/08	O00000	14438		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	14.103,44	404.364,09	3.073,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	4	612	Unid. Desp: 00			Final ......:	801.282,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14439		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.020,20	407.384,29	53,73
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2021	10.200,00	407.384,29	10.253,73
31/08	O00000	14904		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.283,08	413.667,37	3.970,65
01/09	O00000	15045		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	392,40	414.059,77	3.578,25
01/09	O00000	15046		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	784,80	414.844,57	2.793,45
01/09	O00000	15047		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.177,20	416.021,77	1.616,25
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2021	1.000,00	416.021,77	2.616,25
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2021	11.000,00	416.021,77	13.616,25
03/09	O00000	15092		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.685,34	417.707,11	11.930,91
03/09	O00000	15093		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	561,78	418.268,89	11.369,13
09/09	O00000	15110		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.713,73	421.982,62	7.655,40
09/09	O00000	15111		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.501,84	426.484,46	3.153,56
09/09	O00000	15112		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.956,82	428.441,28	1.196,74
16/09	O00000	15539		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.196,74	429.638,02	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2021	78.000,00	429.638,02	78.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	5	613	Unid. Desp: 00			Final .....:	801.282,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16786		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.020,20	432.658,22	74.979,80
29/09	O00000	16787		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.943,10	446.601,32	61.036,70
29/09	O00000	16788		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.084,82	453.686,14	53.951,88
29/09	O00000	16789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.370,68	457.056,82	50.581,20
29/09	O00000	16790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	50.409,94	507.466,76	171,26
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2021	3.000,00	507.466,76	3.171,26
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2021	50.000,00	507.466,76	53.171,26
30/09	O00000	17016		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.302,23	513.768,99	46.869,03
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2021	-43.168,18	513.768,99	3.700,85
01/10	O00000	17116		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.581,19	516.350,18	1.119,66
01/10	O00000	17117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	860,40	517.210,58	259,26
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-259,26	517.210,58	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2021	3.000,00	517.210,58	3.000,00
08/10	O00000	17801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.177,20	518.387,78	1.822,80
08/10	O00000	17802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	784,80	519.172,58	1.038,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	6	614	Unid. Desp: 00			Final .....:	801.282,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	392,40	519.564,98	645,60
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2021	-645,60	519.564,98	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2021	73.000,00	519.564,98	73.000,00
26/10	O00000	18951		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	49.169,68	568.734,66	23.830,32
26/10	O00000	18952		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.020,20	571.754,86	20.810,12
26/10	O00000	18953		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.203,38	584.958,24	7.606,74
26/10	O00000	18954		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.084,82	592.043,06	521,92
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2021	5.000,00	592.043,06	5.521,92
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2021	2.284,06	592.043,06	7.805,98
28/10	O00000	19291		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.467,88	596.510,94	3.338,10
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2021	-422,26	596.510,94	2.915,84
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2021	-0,02	596.510,94	2.915,82
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	-99,64	596.510,94	2.816,18
03/11	O00000	19466		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	561,80	597.072,74	2.254,38
03/11	O00000	19467		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.685,40	598.758,14	568,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	7	615	Unid. Desp: 00			Final .....:	801.282,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2021	533,87	598.758,14	1.102,85
10/11	O00000	19683		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	441,14	599.199,28	661,71
10/11	O00000	19684		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	661,71	599.860,99	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2021	108.000,00	599.860,99	108.000,00
26/11	O00000	20328		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	47.777,31	647.638,30	60.222,69
26/11	O00000	20329		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.084,82	654.723,12	53.137,87
26/11	O00000	20330		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	13.179,39	667.902,51	39.958,48
26/11	O00000	20331		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	36.432,50	704.335,01	3.525,98
26/11	O00000	20332		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.020,20	707.355,21	505,78
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-505,78	707.355,21	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2021	1.166,66	707.355,21	1.166,66
02/12	O00000	20809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	257,50	707.612,71	909,16
02/12	O00000	20810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	772,50	708.385,21	136,66
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02413/2021	2.748,14	708.385,21	2.884,80
07/12	O00000	20937		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.923,20	710.308,41	961,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	102.453,00
2021	8	616	Unid. Desp: 00			Final ......:	801.282,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00000	20938		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	721,20	711.029,61	240,40
07/12	O00000	20939		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	240,40	711.270,01	0,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02450/2021	4.000,00	711.270,01	4.000,00
10/12	O00000	21133		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.411,15	712.681,16	2.588,85
10/12	O00000	21134		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.693,37	714.374,53	895,48
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	87.000,00	714.374,53	87.895,48
15/12	O00000	21514		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.376,14	716.750,67	85.519,34
20/12	O00000	21850		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.583,67	718.334,34	83.935,67
20/12	O00000	21851		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.948,02	726.282,36	75.987,65
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2021	-935,85	726.282,36	75.051,80
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2021	-51,80	726.282,36	75.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	686.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final .....:	1.082.751,71
2021	1	617	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	686.000,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2021	1,00	0,00	686.001,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26260/2021	396.751,71	0,00	1.082.752,71
22/06	T00662	10038		50945	(REGULARIZACAO)OBRAS IMPLANTACAO PRACA D A JUVENTUDE VOL.04 F.1207 A 1209V R.2588	1.082.751,71	1.082.751,71	1,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00984/2021	-1,00	1.082.751,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Inicial ....:	90.000,00
2021	1 618	Unid. Desp: 00			Final .....:	40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26148/2021	-50.000,00	0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Inicial ....:	300.000,00
2021	1	620	Unid. Desp: 00			Final .....:	164,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26148/2021	-120.000,00	0,00	180.000,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26261/2021	-156.835,36	0,00	23.164,64
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26376/2021	-23.000,00	0,00	164,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	37.390,00
2021	1	621	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.594,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.390,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00192/2021	-27.000,00	0,00	10.390,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2021	-5.000,00	0,00	5.390,00
12/03	O00000	04842		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1470	600,00	600,00	4.790,00
09/06	O00000	09390		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.2425	800,00	1.400,00	3.990,00
18/11	O00000	19894		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4577	600,00	2.000,00	3.390,00
30/11	O00000	19894		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,16	1.994,84	3.395,16
30/11	O00000	20622		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4759	800,00	2.794,84	2.595,16
02/12	O00000	20754		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.4816	1.000,00	3.794,84	1.595,16
10/12	O00000	21178		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4877	800,00	4.594,84	795,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-795,16	4.594,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	370.000,00
2021	1	622	Unid. Desp: 00			Final .....:	92.753,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	370.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26240/2021	-262.000,00	0,00	108.000,00
28/10	G00031	19317		16534	CPL 31/2015 ARBITRAGEM RS 4056	58.000,00	58.000,00	50.000,00
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	-10.000,00	58.000,00	40.000,00
10/12	O03416	21236		33787	SEMES - COOPERESO MES DE NOVEMBRO/2021 VOL.02 FL.880 R.4814	34.753,95	92.753,95	5.246,05
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-5.246,05	92.753,95	0,00
30/12	G00031	19317		16534	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.000,00	34.753,95	58.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	502.062,71
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final .....:	431.737,08
2021	1	623	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	502.062,71
04/01	E00613	02392		40918	(REGULARIZ.)PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS MUNIC.E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 FL.102V	21.379,88	21.379,88	480.682,83
06/01	E00613	02996		40918	(SALDO CONTRATO)SERV.TRANSP.VIAGENS MUNIC.E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 FL.762	480.682,83	502.062,71	0,00
23/02	E00613	02996		40918	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 613/2019 V.03 FLS.765V.	-70.325,63	431.737,08	70.325,63
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26148/2021	-50.000,00	431.737,08	20.325,63
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-20.325,63	431.737,08	0,00
30/12	E00613	02996		40918	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-278.368,66	153.368,42	278.368,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	624	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	27.000,00
2021	1	625	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final .....:	27.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	22.000,00
2021	1	626	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.000,00
30/07	O00713	12463		26076	PA 713/2020 ECAD REF APRESENTACAO ORQUESTRA DE VIOLAS NA 1 CAVALGADA SOLIDARIA	588,02	588,02	21.411,98
27/08	O00713	14279		26076	ECAD-EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE FL.25 R.3470	4.000,00	4.588,02	17.411,98
30/12	O00713	14279		26076	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.241,34	2.346,68	19.653,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Inicial ....:	2.000.000,00
2021	1	627	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.040.642,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26217/2021	40.642,36	0,00	2.040.642,36
12/05	O04847	07640		01582	TERMO DE COLABORACAO - FUNDEC - PA 4847/19 VOL.02 FL.520 RES.2210	2.040.642,36	2.040.642,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	1	628	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02543/2021	100.000,00	0,00	600.000,00
20/12	O32317	21766		52843	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	2.500,00	2.500,00	597.500,00
20/12	O32343	21767		55611	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00	5.000,00	595.000,00
20/12	O32351	21768		55612	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	2.500,00	7.500,00	592.500,00
20/12	O32302	21769		55613	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00	12.500,00	587.500,00
20/12	O32309	21860		55614	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	22.500,00	35.000,00	565.000,00
20/12	O32313	21863		53008	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	5.000,00	40.000,00	560.000,00
20/12	O32314	21907		55615	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	15.000,00	55.000,00	545.000,00
20/12	O32315	21929		55616	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00	57.500,00	542.500,00
20/12	O32331	21943		55617	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	5.000,00	62.500,00	537.500,00
20/12	O32332	21944		42923	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00	65.000,00	535.000,00
20/12	O32333	21947		34925	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	2.500,00	67.500,00	532.500,00
20/12	O32335	21948		55618	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.23 RES.4949	25.000,00	92.500,00	507.500,00
20/12	O32349	21949		55438	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	25.000,00	117.500,00	482.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	2	629	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O32329	21950		52880	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	5.000,00	122.500,00	477.500,00
20/12	O32330	21951		55479	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	12.500,00	135.000,00	465.000,00
20/12	O32328	21952		55443	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	5.000,00	140.000,00	460.000,00
20/12	O32327	21953		52876	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00	142.500,00	457.500,00
20/12	O32319	21954		52891	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00	145.000,00	455.000,00
20/12	O32336	21955		55500	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	2.500,00	147.500,00	452.500,00
21/12	O32349	21949		55438	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-25.000,00	122.500,00	477.500,00
21/12	O32338	22019		35014	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00	125.000,00	475.000,00
21/12	O32339	22020		52849	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00	130.000,00	470.000,00
21/12	O32341	22021		55574	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	7.500,00	137.500,00	462.500,00
21/12	O32342	22022		55621	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	5.000,00	142.500,00	457.500,00
21/12	O32344	22023		52909	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	17.500,00	160.000,00	440.000,00
21/12	O32345	22024		55622	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	15.000,00	175.000,00	425.000,00
21/12	O32346	22025		55623	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	10.000,00	185.000,00	415.000,00
21/12	O32347	22026		52903	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	5.000,00	190.000,00	410.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	3	630	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O32348	22027		52875	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	7.500,00	197.500,00	402.500,00
21/12	O32350	22028		55551	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.13 RES.4949	22.500,00	220.000,00	380.000,00
21/12	O32352	22029		32502	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	2.500,00	222.500,00	377.500,00
21/12	O32353	22030		46176	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	7.500,00	230.000,00	370.000,00
21/12	O32354	22031		38427	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	25.000,00	255.000,00	345.000,00
21/12	O32357	22032		55427	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00	257.500,00	342.500,00
21/12	O32358	22033		55625	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	5.000,00	262.500,00	337.500,00
21/12	O32355	22034		34764	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	5.000,00	267.500,00	332.500,00
21/12	O32337	22035		55455	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00	270.000,00	330.000,00
21/12	O32301	22036		55573	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	10.000,00	280.000,00	320.000,00
21/12	O32349	22037		55438	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	17.500,00	297.500,00	302.500,00
22/12	O32303	22042		07262	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00	302.500,00	297.500,00
22/12	O32326	22043		42634	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	2.500,00	305.000,00	295.000,00
22/12	O32305	22044		37160	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	2.500,00	307.500,00	292.500,00
22/12	O32306	22045		52958	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	2.500,00	310.000,00	290.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	4	631	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O32307	22046		52838	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	17.500,00	327.500,00	272.500,00
22/12	O32308	22047		52917	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	22.500,00	350.000,00	250.000,00
22/12	O32310	22048		29721	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	12.500,00	362.500,00	237.500,00
22/12	O32311	22049		32819	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.23 RES.4949	25.000,00	387.500,00	212.500,00
22/12	O32312	22050		55416	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.16 RES.4949	15.000,00	402.500,00	197.500,00
22/12	O32316	22051		37185	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	25.000,00	427.500,00	172.500,00
22/12	O32318	22053		52923	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.13 RES.4949	2.500,00	430.000,00	170.000,00
22/12	O32320	22054		55252	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.15 RES.4949	10.000,00	440.000,00	160.000,00
22/12	O32321	22055		43102	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	12.500,00	452.500,00	147.500,00
22/12	O32356	22056		52925	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	25.000,00	477.500,00	122.500,00
22/12	O32322	22057		44224	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.20 RES.4949	2.500,00	480.000,00	120.000,00
22/12	O32323	22058		49858	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.22 RES.4949	25.000,00	505.000,00	95.000,00
22/12	O32324	22059		52905	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	12.500,00	517.500,00	82.500,00
22/12	O32325	22060		51630	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.21 RES.4949	25.000,00	542.500,00	57.500,00
22/12	O32334	22061		55627	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	10.000,00	552.500,00	47.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Inicial ....:	500.000,00
2021	5	632	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O33411	22327		44669	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.17 RES.4949	2.500,00	555.000,00	45.000,00
27/12	O33410	22328		30194	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.15 RES.4949	2.500,00	557.500,00	42.500,00
27/12	O33409	22330		30524	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.14 RES.4949	2.500,00	560.000,00	40.000,00
27/12	O32340	22331		32028	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.27 RES.4949	17.500,00	577.500,00	22.500,00
27/12	O33339	22332		52878	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.19 RES.4949	5.000,00	582.500,00	17.500,00
27/12	O33338	22333		30592	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.15 RES.4949	2.500,00	585.000,00	15.000,00
27/12	O33337	22335		52881	PAGAMENTO AOS ARTISTAS - LINC EMERGENCIA L EDITAL 05/21 - CONF. FL.18 RES.4949	15.000,00	600.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00
2021	1	633	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02543/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00
2021	1	634	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02543/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	635	Unid. Desp: 00			Final .....:	105.279,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02159/2021	60.000,00	0,00	110.000,00
17/11	O25846	19836		43102	PREMIO DE ARTES VISUAIS - FLAVIA ANTUNES AGUILERA PA 25846/21	5.000,00	5.000,00	105.000,00
17/11	O25846	19837		52925	PREMIO DE ARTES VISUAIS - JOSE RAFAEL DU RTE PA 25846/2021	5.000,00	10.000,00	100.000,00
17/11	O25846	19838		46176	PREMIO DE ARTES VISUAIS - SILVANA SARTI ILVA PA 25846/21	5.000,00	15.000,00	95.000,00
17/11	O25846	19839		30524	PREMIO DE ARTES VISUAIS - ERNESTO SILVA ERRO JUNIOR PA 25846/21	5.000,00	20.000,00	90.000,00
17/11	O25846	19840		48457	PREMIO DE ARTES VISUAIS - THIAGO ALEXAN RE GOYA PA 25846/21	5.000,00	25.000,00	85.000,00
19/11	O24950	19920		52837	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	26.600,00	83.400,00
19/11	O24950	19921		55250	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	400,00	27.000,00	83.000,00
19/11	O24950	19922		52853	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	28.600,00	81.400,00
19/11	O24950	19923		55252	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	800,00	29.400,00	80.600,00
19/11	O24950	19924		52903	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	31.000,00	79.000,00
19/11	O24950	19925		48344	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	32.600,00	77.400,00
19/11	O24950	19926		55253	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	400,00	33.000,00	77.000,00
19/11	O24950	19927		52905	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	800,00	33.800,00	76.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....:	50.000,00
2021	2	636	Unid. Desp: 00			Final .....:	105.279,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O24950	19928		51086	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	35.400,00	74.600,00
19/11	O24950	19929		46607	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	37.000,00	73.000,00
19/11	O24950	19930		52902	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	400,00	37.400,00	72.600,00
19/11	O24950	19931		52866	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	39.000,00	71.000,00
19/11	O24950	19932		55255	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	400,00	39.400,00	70.600,00
19/11	O24950	19933		55256	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	41.000,00	69.000,00
19/11	O24950	19934		26497	PAGAMENTO DE ARTISTAS PARA O FESTIVAL BL CK MUSIC PA 24950/21	1.600,00	42.600,00	67.400,00
19/11	O25845	19935		46352	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 SELMA BRAGA - LITERATURA PA 25845/21	1.000,00	43.600,00	66.400,00
19/11	O40852	19936		42649	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 FERNANDA GEHRKE - ARTES VISUAIS	1.000,00	44.600,00	65.400,00
19/11	O40852	19937		42649	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 FERNANDA GEHRKE - LITERATURA	1.000,00	45.600,00	64.400,00
19/11	O39090	19938		46121	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 MARINES B RODRIGUES - LITERATURA	1.000,00	46.600,00	63.400,00
19/11	O25847	19939		27167	PREMIO DE LITERATURA - MONISA MACIEL CPF 262.103.308-35 - PA 25847/21	5.000,00	51.600,00	58.400,00
19/11	O25847	19940		46477	PREMIO DE LITERATURA - THAIS LAHAM MORE LO CPF 329.465.198-80 - PA 25847/21	5.000,00	56.600,00	53.400,00
19/11	O25847	19941		55258	PREMIO DE LITERATURA - MARIANA MENDES OL VEIRA CPF 390.880.558-90 PA 25847/21	5.000,00	61.600,00	48.400,00
19/11	O25847	19942		48443	PREMIO DE LITERATURA - MARIANA MEDEIROS OSSI CPF 368.172.048-79 - PA 25847/21	5.000,00	66.600,00	43.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....:	50.000,00
2021	3	637	Unid. Desp: 00			Final .....:	105.279,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O25847	19943		55259	PREMIO DE LITERATURA - RITA BARISSON TA-RABORELLI CPF 320.151.798-44 PA 25847/21	5.000,00	71.600,00	38.400,00
09/12	O25902	21031		55391	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 PALOMA SANTA R KLEIN - ARTES VISUAIS	1.000,00	72.600,00	37.400,00
17/12	O40854	21629		46144	PAGAMENTO DE PARECERISTAS EDITAL 10.2019 BARTIRA MARTINS PA 40854/21	1.000,00	73.600,00	36.400,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02716/2021	-4.720,00	73.600,00	31.680,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02897/2021	-1,00	73.600,00	31.679,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	0,00
2021	1	638	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02159/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	0,00
2021	1	639	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02159/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	161.641,97
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final .....:	48.339,48
2021	1	640	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	161.641,97
04/01	G00085	02496		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PMS VOL.09 FL.635	64.651,25	64.651,25	96.990,72
30/07	G00085	02496		47381	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 4394	-24.896,17	39.755,08	121.886,89
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-113.302,49	39.755,08	8.584,40
30/12	G00085	02496		47381	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-389,46	39.365,62	8.973,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1.000,00
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ..... :	593.285,00
2021	1	641	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2021	1,00	0,00	1.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00121/2021	-1,00	0,00	1.000,00
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2021	593.285,00	0,00	594.285,00
07/10	G00827	17540		44124	REGUL.PRORROGACAO CONTRATO CARTAO VALE A LIMENTACAO CPL 827/18 RS 2597 FL 154	593.285,00	593.285,00	1.000,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02443/2021	-1.000,00	593.285,00	0,00
30/12	G00827	17540		44124	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-93.240,64	500.044,36	93.240,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	642	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
01/10	E00082	17092		52576	AUTOCAD SEHAB CPL 82/20 RS 1179 FL 84	29.000,00	29.000,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.000,00	29.000,00	0,00
30/12	E00082	17092		52576	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-301,00	28.699,00	301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	108.500,00
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final .....:	0,00
2021	1 643	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.500,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26146/2021	-108.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	38.425,00
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ..... :	36.892,40
2021	1	644	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.425,00
04/01	I00028	00059		18021	SALDO PRORROG.MANUT.ELEVADOR PALACETE SC ARPA(RATEIO SEHAB/SEMES)V.03 FL.185	1.316,45	1.316,45	37.108,55
04/01	O00000	00363		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00	1.616,45	36.808,55
04/01	G00231	02399		47297	SERVICO DE LIMPEZA P/ SEHAB, CONF. CPL 3 91/19. V.002, FL.625.	22.594,18	24.210,63	14.214,37
17/02	S00052	03533		47178	DEDETIZACAO SEHAB RESERVA 996 CONFORME F OLHAS 166 A 168	600,00	24.810,63	13.614,37
24/02	O00000	04382		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00	25.110,63	13.314,37
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26146/2021	108.500,00	25.110,63	121.814,37
22/03	O00000	05078		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIA RIA E CADASTRO RES./1185	200,00	25.310,63	121.614,37
27/04	O00000	06559		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00	25.510,63	121.414,37
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2021	300,00	25.510,63	121.714,37
04/05	O00000	07307		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM PARA SAO PAU LO DIA 06/05 R.2114	300,00	25.810,63	121.414,37
21/05	O00000	06559		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20	25.806,43	121.418,57
21/05	O00000	07307		40135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,84	25.688,59	121.536,41
25/05	O00000	08234		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00	25.988,59	121.236,41
26/05	O00000	08309		53224	ADIANTAMENTO SEHAB-DIVISAO DE REGULARIZA CAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00	26.188,59	121.036,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	38.425,00
2021	2	645	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.892,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O00000	08234		40135	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-300,00	25.888,59	121.336,41
28/05	O00000	08576		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00	26.188,59	121.036,41
09/06	O00000	08576		40135	ESTORNO-SERVIDOR AFASTADO (ATESTADO MEDI	-300,00	25.888,59	121.336,41
16/06	O00000	09701		54089	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00	26.188,59	121.036,41
22/06	O00000	08309		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,30	26.039,29	121.185,71
23/06	O00000	10153		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIAR IA E CADASTRO R.1185	300,00	26.339,29	120.885,71
23/06	O00000	10153		53224	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-300,00	26.039,29	121.185,71
23/06	O00000	10155		53224	DIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARI A E CADASTRO R.1185	200,00	26.239,29	120.985,71
19/07	O00000	11441		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIA RIA E CADASTRO RES.1185	200,00	26.439,29	120.785,71
23/07	O00000	10155		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-152,00	26.287,29	120.937,71
16/08	O00000	13392		52520	ADIANTAMENTO SEHAB-REUNIAO COM SECRETARI A DE HABITACAO DO ESTADO DIA 18/08 R.838	200,00	26.487,29	120.737,71
17/08	O00000	09701		54089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	26.486,79	120.738,21
17/08	O00000	13402		54089	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00	26.786,79	120.438,21
18/08	O00000	13578		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00	26.986,79	120.238,21
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2021	-30.000,00	26.986,79	90.238,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	38.425,00
2021	3	646	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.892,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11441		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,00	26.950,79	90.274,21
23/08	G00231	13898		47297	PRORROG.SERV.LIMPEZA PREDIAL SEHAB V.07 L.788V R.3060	8.451,26	35.402,05	81.822,95
24/08	O00000	13392		52520	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,20	35.356,85	81.868,15
17/09	O00000	15720		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1185	200,00	35.556,85	81.668,15
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01744/2021	-2.479,00	35.556,85	79.189,15
23/09	O00000	13578		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00	35.386,85	79.359,15
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2021	3.000,00	35.386,85	82.359,15
01/10	I00028	17094		18021	RENOVACAO CPL 28/2019 - MANUT. PREV. E C ORRET. ELEVADOR PALACETE SCARPA RS 3850	273,83	35.660,68	82.085,32
15/10	O00000	17930		54089	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.838	300,00	35.960,68	81.785,32
22/10	O25915	18534		35264	CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS PA 2595/21 RS	3.100,00	39.060,68	78.685,32
22/10	O25915	18535		31930	CUSTAS E TAXAS CARTORIAIS PA 2595/21 RS 4039	400,00	39.460,68	78.285,32
26/10	O00000	18768		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA R.1185	200,00	39.660,68	78.085,32
26/11	E00282	20398		55297	AQ. CERTIFICADO DIGITAL SEHAB - CONF. CP L282/21 VOL.02 FL.34 RES.4690	354,00	40.014,68	77.731,32
14/12	O00000	17930		54089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,10	39.993,58	77.752,42
17/12	O25915	18534		35264	ESTORNO SLD EMPENHO CONFORME EMAIL DA SE HAB RECEBIDO EM 17/12/21 AS 16:57, DE GI	-2.701,18	37.292,40	80.453,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	38.425,00
2021	4 647	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.892,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O25915	18535		31930	ESTORNO SLD EMPENHO CONFORME EMAIL DA SE HAB RECEBIDO EM 17/12/21 AS 16:57, DE GI	-400,00	36.892,40	80.853,60
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-80.853,60	36.892,40	0,00
30/12	I00028	00059		18021	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-256,45	36.635,95	256,45
30/12	S00052	03533		47178	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-150,00	36.485,95	406,45
30/12	G00231	13898		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-689,90	35.796,05	1.096,35
30/12	I00028	17094		18021	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-273,83	35.522,22	1.370,18
30/12	E00282	20398		55297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-354,00	35.168,22	1.724,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	69.331,20
2021	1	648	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.331,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	69.331,20
04/01	O00000	01865		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	693,48	693,48	68.637,72
24/02	O00000	04365		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	68.637,22	69.330,70	0,50
29/12	O00000	04365		16449	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-44.558,89	24.771,81	44.559,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Inicial ....:	500,00
2021	1	649	Unid. Desp: 00			Final .....:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
17/09	O00000	15603		48140	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.3696	500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	1	650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Inicial ....:	500,00
2021	1	651	Unid. Desp: 00			Final .....:	79.703,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26363/2021	79.203,00	0,00	79.703,00
17/09	T00005	15630		52394	CPL 05/20 PREST SERVICOS TECNICOS DE INV ESTIGACAO DETALHADA, AVALIACAO DE RISCO	79.703,00	79.703,00	0,00
27/12	T00005	15630		52394	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-79.703,00	0,00	79.703,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	2.124.166,34
2021	1	652	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.998.835,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.124.166,34
04/01	I00445	00890		27517	FILIACAO DO PZMQB A ASSOC.DE ZOO E AQUARIOS DO BRASIL CF CPL 445/2020 FLS.124	2.500,00	2.500,00	2.121.666,34
04/01	E00100	01540		52056	CPL 100/2020 FLS.241-MANUT.ALAMBRADO CANIL,GATIS E COCHEIRAS SECAO PROT.ANIMAL	20.199,98	22.699,98	2.101.466,36
04/01	E00708	02370		51735	LOC.VEICULO P/ SEMA REF. EXERC. 2021, CONF. FL. 288, CPL 708/2019, V. 002.	72.583,20	95.283,18	2.028.883,16
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2021	-10.000,00	95.283,18	2.018.883,16
17/02	I00445	00890		27517	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO TRONTINO CONF.FL.130V CPL445/2020	-2.500,00	92.783,18	2.021.383,16
17/02	I00445	03620		27517	PGTO TX.ANUAL FILIACAO DO PZMQB A ASSOC. DE ZOO E AQUARIOS DO BRASIL-FL124 E 130V	2.500,00	95.283,18	2.018.883,16
23/02	O03416	03876		33787	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.1090	53.692,00	148.975,18	1.965.191,16
03/03	G00822	04548		47381	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PQZMQB CF CPL 822/2017 V.10 FLS.3970 R.1279	108.381,39	257.356,57	1.856.809,77
10/03	O03416	04736		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEMA) - CONV V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1090	743.132,00	1.000.488,57	1.113.677,77
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2021	-7.116,00	1.000.488,57	1.106.561,77
25/05	S00008	08259		53948	CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ EDUCACAO AMBIENTAL FL.237 R.1277	585,00	1.001.073,57	1.105.976,77
25/05	S00008	08260		53948	CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO FOLDER EDUCATIVO FL.237 R.2207	90,00	1.001.163,57	1.105.886,77
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	-108.214,80	1.001.163,57	997.671,97
23/08	E00537	13852		33807	ANALISES LABORATORIAIS PZMQB CF CPL 537/2020 FLS.291 RES.1036	15.540,00	1.016.703,57	982.131,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	2.124.166,34
2021	2	653	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.998.835,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O03416	04736		33787	EST. CONF EMAIL ENVIADO PELA SEMAS DIA 1 /12 AS 11:13 PRO LETICIA G CAMPOS	-10.823,60	1.005.879,97	992.955,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	74.833,66
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Final .....:	74.833,66
2021	1	654	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.833,66
04/01	E00709	02239		52260	(SALDO CONTRATO)FORN.RACOES P/ANIMAIS DE PEQUENO PORTE VOL.02 FL.94	12.173,32	12.173,32	62.660,34
03/03	E00334	04481		41745	COMPRA DE ANESTESICO DE USO VETERINARIO ESERVA 1050 FLS 227 E 244	14.077,04	26.250,36	48.583,30
28/09	S00570	16577		54821	MEDICAMENTO CONDROPROTETOR PARA ANIMAIS DOSOS DO ZOOLOGICO CPL 570/20	9.600,00	35.850,36	38.983,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....:	2.716.740,12
2021	1	655	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.412.328,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.716.740,12
04/01	G00991	01891		38793	(SALDO CONTRATO)SERV.CASTRACAO DE CAES E GATOS VOL.03 FLS.510 A 512	110.000,00	110.000,00	2.606.740,12
04/01	E00266	02314		53022	SERV TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMAIS L.183 E 186 V.02	689.178,40	799.178,40	1.917.561,72
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26058/2021	-1.000.000,00	799.178,40	917.561,72
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26233/2021	-500.000,00	799.178,40	417.561,72
10/06	G00991	09488		38793	(PRORROGACAO)SERVICO CASTRACAO DE CAES/GATOS VOL.02 FL.328V R.2466	64.427,71	863.606,11	353.134,01
10/06	G00991	09489		38793	(PRORROGACAO)SERVICO CASTRACAO DE CAES/GATOS VOL.02 FL.328V R.2409	316.961,24	1.180.567,35	36.172,77
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00996/2021	108.214,80	1.180.567,35	144.387,57
19/07	O42457	11442		54344	PA 42457/19 CONVENIO PMESP - ATIVIDADE DEJEM COMBATE A INCENDIOS FL.110(V)R.2598	108.214,80	1.288.782,15	36.172,77
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2021	272.533,51	1.288.782,15	308.706,28
15/09	S00065	15493		00104	LOCACAO DE IMOVEL PARA CANIL MUNICIPAL C CPL 62/2020 FLS.371 R.744	6.300,00	1.295.082,15	302.406,28
17/09	O00000	15602		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3695	100,00	1.295.182,15	302.306,28
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2021	-16.597,54	1.295.182,15	285.708,74
05/10	G00991	17280		38793	CONTRATACAO DE MUTIRAO DE CASTRACAO CPL 91/17 RS 3766 FL 409	252.533,51	1.547.715,66	33.175,23
05/10	G00991	17280		38793	ESTORNO VALOR EMPENHADO INCORRETAMENTE	-252.533,51	1.295.182,15	285.708,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....:	2.716.740,12
2021	2 656	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.412.328,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	G00991	17317		38793	CPL 991/17 CONTRATACAO DE MUTIRAO DE CAS TRACAO RS 3766 FL 409	225.361,05	1.520.543,20	60.347,69
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26422/2021	50.000,00	1.520.543,20	110.347,69
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2021	-20.000,00	1.520.543,20	90.347,69
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-31.977,89	1.520.543,20	58.369,80
17/12	O42457	11442		54344	EST. POR SOLICITACAO EMAIL SEMA, DE 17/1 2/21 AS 11:13 POR LETICIA G CAMPOS	-108.214,80	1.412.328,40	166.584,60
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-166.584,60	1.412.328,40	0,00
23/12	G00991	01891		38793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.080,00	1.398.248,40	14.080,00
30/12	E00266	02314		53022	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.752,85	1.382.495,55	29.832,85
30/12	G00991	17317		38793	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-73.159,95	1.309.335,60	102.992,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Inicial ....:	500,00
			Unid. Desp: 00				
2021	1	657				Final .....:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
17/09	O00000	15597		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.3693	500,00	500,00	0,00
26/10	O00000	15597		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,36	495,64	4,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	1	658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....:	8.417.587,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26058/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.500,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26097/2021	2.101.001,00	0,00	3.101.501,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26091/2021	1.000.000,00	0,00	4.101.501,00
04/01	G00461	00523		16135	(PARTE PRORROG.)MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.675 VOL.07	500.000,00	500.000,00	3.601.501,00
04/01	P00567	00525		16135	SERV MANUT.PAISAGISTICO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBL.FL.294 VOL.8	500.499,00	1.000.499,00	3.101.002,00
04/01	P00567	02972		16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS FL.297 VOL.08	333.340,99	1.333.839,99	2.767.661,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00030/2021	-1,00	1.333.839,99	2.767.660,01
16/04	P00567	06254		29376	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CF CPL 567/2018 VOL.23 FLS.3314 RES.1756	420.000,00	1.753.839,99	2.347.660,01
16/04	P00567	06268		16135	SERV.MANUT. PAISAGISTICA CPL 567/2018 VOL.19 FLS.1847 RESERVA 1757	450.000,00	2.203.839,99	1.897.660,01
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	1.516.088,00	2.203.839,99	3.413.748,01
22/04	P00567	06375		29376	PRORROG.SERVICO MANUTENCAO PAISAGISTICA CF CPL 567/2018 V.18 FLS.1216 R.1755	1.157.660,00	3.361.499,99	2.256.088,01
22/04	P00567	06381		16135	PRORROGACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA - CPL567/18 V.8 FL.374 R.1754	740.000,00	4.101.499,99	1.516.088,01
23/04	G00461	06421		16135	SERV. MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PROPRIOS - CONF. CPL461/18 V.07 FL.898 RES.1949	1.516.088,00	5.617.587,99	0,01
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	2.000.000,00	5.617.587,99	2.000.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	500,00
2021	2	659	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.417.587,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26233/2021	500.000,00	5.617.587,99	2.500.000,01
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	679.926,62	5.617.587,99	3.179.926,63
30/07	P00567	12392		29376	SERVICO DE PODA E ROCAGEM (COMPLEMENTO)R F PA 567/2018 VOL.18 FLS.1353 R.2615	1.319.999,96	6.937.587,95	1.859.926,67
30/07	P00567	12396		16135	SERVICO DE PODA E ROCAGEM (COMPLEMENTO) F CPL 567/2018 VOL.08 FLS.461 R.2616	680.000,00	7.617.587,95	1.179.926,67
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26345/2021	-179.926,62	7.617.587,95	1.000.000,05
28/09	G00461	16597		16135	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA EM PR OPRIOS CPL 461/18 RS 3676 FL 904	500.000,00	8.117.587,95	500.000,05
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26466/2021	300.000,00	8.117.587,95	800.000,05
30/11	P00567	20638		29376	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA V.28 L.4897 R.4712	200.000,00	8.317.587,95	600.000,05
30/11	P00567	20639		16135	SERVICO DE MANUTENCAO PAISAGISTICA V.26 L.2407 R.4712	100.000,00	8.417.587,95	500.000,05
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-500.000,01	8.417.587,95	0,04
23/12	G00461	00523		16135	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-39.522,12	8.378.065,83	39.522,16
23/12	P00567	06254		29376	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.002,28	8.374.063,55	43.524,44
30/12	P00567	06268		16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,02	8.374.063,53	43.524,46
30/12	P00567	12392		29376	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-255.859,48	8.118.204,05	299.383,94
30/12	P00567	12396		16135	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-180.000,00	7.938.204,05	479.383,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	3	660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....:	8.417.587,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00461	16597		16135	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-197.173,01	7.741.031,04	676.556,95
30/12	P00567	20638		29376	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-200.000,00	7.541.031,04	876.556,95
30/12	P00567	20639		16135	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.000,00	7.441.031,04	976.556,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....:	500,00
2021	1	661	Unid. Desp: 00			Final .....:	200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
17/09	O00000	15606		54341	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R. 3697	200,00	200,00	300,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-300,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.254.350,00
2021	1	662	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.777.807,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.254.350,00
04/01	G00435	01304		33837	PRORROGACAO SERVICOS DE EXAMES P ANIMAIS PZMQB CF CPL 435/2018 FLS.422V.	11.754,00	11.754,00	4.242.596,00
04/01	G00854	02217		38793	SERVICO DE TRATO E MANEJO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO CPL 854/15 V.15 FLS. 773/774	940.191,56	951.945,56	3.302.404,44
17/02	S00152	03596		39698	SERVICO DE DOSIMETRIA PARA OS FUNCIONARIOS DO ZOOLOGICO - CONF.FL.101 R.745	430,50	952.376,06	3.301.973,94
12/04	G00822	06052		47381	(PRORROG./REAJ.RETRO.)SERV.LIMPEZA ZOOLOGICO(PZMQB)-VOL.02 FLS.553/554V R.1685	263.211,94	1.215.588,00	3.038.762,00
12/04	G00822	06054		47381	COMP.NE6052(PRORROG/REAJ.RETRO)SERV.LIMPEZA ZOO(PZMQB)VOL.02 FLS.553/554V R.1843	16.015,67	1.231.603,67	3.022.746,33
16/04	G00854	06203		38793	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS DO ZOO VOL.15 FL.826 R.1683	2.297.058,80	3.528.662,47	725.687,53
16/04	G00854	06204		38793	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS DO ZOO VOL.15 FL.826 R.1763	50.387,40	3.579.049,87	675.300,13
19/04	O00854	06317		38793	COMPLEMENTO SERV. TRATO E MANEJO DO ZOOLOGICO - CPL 854/15 V.21 FL.9299	4,44	3.579.054,31	675.295,69
26/04	O13983	06440		46681	RENOVACAO ART MEDICO VETERINARIO DO PZMQB CF PA 13983/19 FLS.39 RES.1869	103,00	3.579.157,31	675.192,69
30/04	E00708	07122		51735	REAJUSTE CONTRATUAL LOCACAO DE VEICULOS .02 FL.308 R.1914	4.151,52	3.583.308,83	671.041,17
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26347/2021	-192.263,04	3.583.308,83	478.778,13
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26363/2021	-79.203,00	3.583.308,83	399.575,13
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26366/2021	-150.000,00	3.583.308,83	249.575,13
20/09	O00000	15934		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.3692	200,00	3.583.508,83	249.375,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.254.350,00
2021	2 663	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.777.807,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26397/2021	-38.790,21	3.583.508,83	210.584,92
07/10	S00152	17597		39698	(PRORROGACAO)SERV.DOSIMETRIA PARA OS FUNCIONARIOS DO ZOOLOGICO FL.188 R.3684	166,63	3.583.675,46	210.418,29
15/10	O00000	17928		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4114	200,00	3.583.875,46	210.218,29
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26422/2021	-50.000,00	3.583.875,46	160.218,29
27/10	O00000	19024		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4368	400,00	3.584.275,46	159.818,29
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2021	-5.000,00	3.584.275,46	154.818,29
24/11	S00418	20103		55284	(EMERGENCIAL)SERV.CONTROLADOR ACESSO/CAIXA BILHETERIA DO ZOOLOGICO F.175 R.4689	43.300,81	3.627.576,27	111.517,48
03/12	S00152	20861		39698	SERV DOSIMETRIA PESSOAL P OS VETERINARIOS DO PZMQB CPL 152/20	35,93	3.627.612,20	111.481,55
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02409/2021	-1.000,00	3.627.612,20	110.481,55
07/12	O00000	20983		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4832	200,00	3.627.812,20	110.281,55
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	93.337,51	3.627.812,20	203.619,06
08/12	G00038	21006		43597	SERV.OPERADOR CAIXA/CONTROLADOR ACESSO PZMQB FL.3997(V) VOL.09	150.000,00	3.777.812,20	53.619,06
17/12	O00854	06317		38793	EST. CONF. EMAIL SOLICITADO SECR MEIO AMBIENTE, ENVIADO EM 17/12 AS 11:13	-4,44	3.777.807,76	53.623,50
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-53.623,50	3.777.807,76	0,00
23/12	G00435	01304		33837	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-11.754,00	3.766.053,76	11.754,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.254.350,00
2021	3	664	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.777.807,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	G00822	06054		47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-15.348,36	3.750.705,40	27.102,36
23/12	G00854	06204		38793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-50.387,40	3.700.318,00	77.489,76
30/12	G00822	06052		47381	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-52.295,96	3.648.022,04	129.785,72
30/12	G00854	06203		38793	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.000,00	3.548.022,04	229.785,72
30/12	S00152	17597		39698	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-166,63	3.547.855,41	229.952,35
30/12	S00418	20103		55284	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.300,81	3.504.554,60	273.253,16
30/12	S00152	20861		39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-35,93	3.504.518,67	273.289,09
30/12	G00038	21006		43597	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-64.166,67	3.440.352,00	337.455,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	663.963,69
2021	1	665	Unid. Desp: 00			Final ......:	663.963,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	663.963,69
04/01	O09733	00440		39352	PRORR.LOC.IMOVEL AV.AF.VERGUEIRO,1927 B. POVO,JAN/21-DEZ/21 PA 9733-2/12 FLS.324	54.183,24	54.183,24	609.780,45
04/01	O23178	00441		52031	LOC.DE IMOVEL R.LIBERO BADARO, 171 CONS. TUTELAR JAN/21-DEZ/21 PA 23178/13 FL.360	60.000,00	114.183,24	549.780,45
04/01	O23178	00442		52032	LOC.IMOVEL R.LIBERO BADARO,171 CONS.TUTE LAR JAN/21-DEZ/21 PA 23178-0/13 FL.360	60.000,00	174.183,24	489.780,45
04/01	P03228	00966		36907	LOC.IMOVEL P/SEDE GCM AV.SANTOS DUMONT,2 00(JAN/21 E FEV/21)PA 3228-1/11 FLS.448	19.000,00	193.183,24	470.780,45
04/01	O03228	00967		36908	LOC.IMOVEL P/SEDE GCM, AV.SANTOS DUMONT 00(JAN/21 E FEV/21)PA 3228-1/11 FLS.448	19.000,00	212.183,24	451.780,45
04/01	O36574	02504		45516	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 26 (REF. DEZ/2020) FL. 215	750,00	212.933,24	451.030,45
13/01	S00139	03121		20213	CPL.139/2020 LOCACAO PAT-SALVADOR JOAQUI M FERRAZ (MAR-DEZ/2021)FLS.201 RES.377	26.250,00	239.183,24	424.780,45
13/01	S00139	03122		20214	CPL.139/2020 LOCACAO PAT-ELIETE GONCALVE S G.FERRAZ(MAR-DEZ/2021)FLS.201 RES.378	26.250,00	265.433,24	398.530,45
29/01	O02354	03214		20213	PA.2354/2004 LOCACAO PAT-SALVADOR JOAQUI M FERRAZ(JAN-FEV/2021)FLS.434/436 R.723	5.250,00	270.683,24	393.280,45
29/01	O02354	03215		20214	PA.2354/2004 LOCACAO PAT-ELIETE GONCALVE S G.FERRAZ(JAN-FEV/21)FLS.435/436 R.724	5.250,00	275.933,24	388.030,45
08/02	O36574	03299		48377	LOCACAO CEJUSC (JAN-MAI/2021)R.GUAICURUS ,126 PA 36574-6/17 FLS.226 RES.632	3.750,00	279.683,24	384.280,45
08/02	O36574	03300		45516	LOCACAO CEJUSC (JAN-MAI/2021)R.GUAICURUS ,126 PA 36574-6/17 FLS.226 RES.632	3.750,00	283.433,24	380.530,45
15/02	O09733	00440		39352	ESTORNO (ABR/21 E DEZ/21) CONF F329 P973 3/12-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 818/19	-40.637,43	242.795,81	421.167,88
19/02	S00818	03650		39352	LOCACAO DE IMOVEL AV AFONSO VERGUEIRO,19 27 (ABRIL A DEZEMBRO/2021) FL. 183	40.637,43	283.433,24	380.530,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	663.963,69
2021	2	666	Unid. Desp: 00			Final .....:	663.963,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	S00028	03670		41904	LOC.COOPER.COLETA SELETIVA REVIVER(JAN/21-DEZ/21 CF CPL 25/2020 FLS.214 RES.884	120.000,00	403.433,24	260.530,45
19/02	S00418	03672		36907	LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUARDA MUNIC.,DEFESA CIVIL CPL 418/20 FLS.170 RES.385	95.000,00	498.433,24	165.530,45
19/02	S00418	03676		36908	LOC.IMOVEL INSTAL.SESU,GUARDA MUNIC.,DEFESA CIVIL CF CPL 418/20 FLS.170 R390	95.000,00	593.433,24	70.530,45
26/02	O02354	03214		20213	CANCELAMENTO RF DESCONTO CONCEDIDO CF PA 2354-1/2004 FLS.445	-525,00	592.908,24	71.055,45
26/02	O02354	03215		20214	CANCELAMENTO REF DESCONTO CONCEDIDO CF P 2354-1/2004 FLS.445	-525,00	592.383,24	71.580,45
13/04	S00418	03672		36907	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.183 CPL 18/2020	-28.500,00	563.883,24	100.080,45
13/04	S00418	03676		36908	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.183 CPL 18/2020	-28.500,00	535.383,24	128.580,45
27/04	O03228	06472		36907	LOC.GUARDA MUNICIPAL AV.SANTOS DUMONT,200 MAR-MAI/21 PA 3228/11 FLS.534 R.1259	28.500,00	563.883,24	100.080,45
27/04	O03228	06476		36908	LOC.GUARDA MUNICIPAL AV.SANTOS DUMONT,200 MAR-MAI/21 PA 3228/11 FLS.534 R.1259	28.500,00	592.383,24	71.580,45
04/05	S00818	03650		39352	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 818/2019 FLS.214 (REF ABR/21 E MAI/21)	-9.030,54	583.352,70	80.610,99
04/05	O09733	07335		39352	LOCACAO IMOVEL BANCO DO POVO ABRIL/MAIO/2021 PA.9733/2021 FLS.353 RES.2137	9.030,54	592.383,24	71.580,45
06/07	S00818	03650		39352	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.216 CPL 818/2019	-9.030,54	583.352,70	80.610,99
06/07	O09733	10876		39352	LOCACAO IMOVEL BANCO DO POVO (JUN/21 E JUL/21) PA 9733/2021 FLS.359	9.030,54	592.383,24	71.580,45
19/11	S00439	19945		24509	SC 753/2021 LOCACAO DE IMOVEL P/CONS.TUTELAR RF.DEZ/21 CPL 439/21 FL.361 R.4023	6.000,00	598.383,24	65.580,45
30/12	S00028	03670		41904	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.198,52	595.184,72	68.778,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	663.963,69
2021	3	667	Unid. Desp: 00			Final .....:	663.963,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	S00028	03670		41904	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,74	595.183,98	68.779,71
30/12	S00439	19945		24509	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.000,00	589.183,98	74.779,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	902.400,00
2021	1	668	Unid. Desp: 00			Final .....:	900.240,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	902.400,00
04/01	O13863	00506		00034	LOCACAO IMOVEL AV.CARLOS SONETTI,814 GAL PAO 19 ARQU.DOCTOS.PA 13863/15 FLS.212	270.000,00	270.000,00	632.400,00
04/01	S00524	02883		29888	LOC.IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL R.PROF HORACIO M CAMARGO,120(JAN/21 A DEZ/21)F.275	30.000,00	300.000,00	602.400,00
04/01	S00789	02894		00034	LOC.IMOVEL P/ ARQ CENTRAL DOC AV CEL NOGUEIRA PADILHA 2503/2515(JAN/21 A DEZ/21)F.314	576.000,00	876.000,00	26.400,00
19/02	S00590	03661		51025	LOCACAO PREDIO SEDETTUR P/PERIODO JAN/21 -DEZ/21 CF CPL 590/2019 FLS.249 R.1024	24.240,00	900.240,00	2.160,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.160,00	900.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	1	669	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	626.175,50
04/01	O00000	00113		43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	1.500,00	1.500,00	624.675,50
04/01	O00000	02102		43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	1.500,00	3.000,00	623.175,50
29/01	O00000	00113		43696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,91	2.993,09	623.182,41
17/02	G00605	03513		37240	FORNEC.PECAS P/ MANUT. VEICULO(OF.16/21-PREF.444-PEDIDO 33) VOL.04 FL 168 A 173	212,94	3.206,03	622.969,47
18/02	G00605	03630		38546	FORNEC.PECAS P/ MANUT. VEICULO (OF.18/21 -PREF.787-PEDIDO 37) VOL.05 FL.352/362	1.753,15	4.959,18	621.216,32
18/02	E00187	03632		41256	AQ.PECAS P/VEICULO PREF.789- VOL.04 CONF .FL.16V R.766	827,31	5.786,49	620.389,01
19/02	O01043	03677		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1069	500,00	6.286,49	619.889,01
19/02	O01043	03677		43187	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-500,00	5.786,49	620.389,01
03/03	E00001	04523		21768	RECARGA ACETILENO P/MAQUINA DE SOLDA R. 51 FL 42 E EMP. CONF. FOLHA 97	342,00	6.128,49	620.047,01
03/03	O00000	04528		43696	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.500,00	7.628,49	618.547,01
09/03	O00000	04528		43696	CANCELADO-SERVIDOR ESTA AFASTADO POR MOT	-1.500,00	6.128,49	620.047,01
24/03	O00000	02102		43696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,52	6.123,97	620.051,53
06/05	O00000	07358		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00	7.723,97	618.451,53
07/05	O00000	07366		50988	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA DI A 11 A 13/05	1.500,00	9.223,97	616.951,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	626.175,50
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	307.601,47
2021	2	670	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	08352		50988	ADIANTAMENTO SEAD-VIAGEM PARA BRASILIA D E 31/05 A 01/06	1.000,00	10.223,97	615.951,53
28/05	O00000	07358		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,38	10.214,59	615.960,91
28/05	O00000	07366		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-604,23	9.610,36	616.565,14
28/05	O00000	08568		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00	11.210,36	614.965,14
31/05	O00000	08568		32523	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-1.600,00	9.610,36	616.565,14
31/05	S00071	08688		53973	AQ.UNIFORMES P/SMF FL.88 R.1289	7.896,00	17.506,36	608.669,14
31/05	O00000	08736		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00	19.106,36	607.069,14
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-300.000,00	19.106,36	307.069,14
11/06	E00001	04523		21768	ESTORNO AUTORIZADO PELA SEAD FL.165 CPL 1/2021	-342,00	18.764,36	307.411,14
11/06	S00001	09527		21768	AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ACETILENO P/ MAQUINA DE SOLDA SMF FL.164 R.151	342,00	19.106,36	307.069,14
11/06	S00001	09528		21768	(COMPL.E: 9527)AQ.DE RECARGA DE GAS ACET TILENO P/MAQUINA SOLDA SMF FL.164 R.2438	86,50	19.192,86	306.982,64
16/06	O00000	08352		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-457,52	18.735,34	307.440,16
17/06	O00000	08736		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39	18.734,95	307.440,55
17/06	O00000	09710		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.600,00	20.334,95	305.840,55
28/06	S00205	10356		54158	AQ.DE OLEOS LUBRIFICANTES P/ATENDIMENTO E TROCAS EMERGENCIAIS FL.107 R.2399	8.360,00	28.694,95	297.480,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	3	671	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	S00205	10359		54158	(COMPL.E:10356)AQ.OLEOS LUBRIFICANTES P/ ATEND.DE TROCAS EMERGENC.FL.107 R.2599	124,20	28.819,15	297.356,35
29/06	S00200	10479		50637	AQ. BATERIAS PARA VEICULOS - EMERGENCIAL FL.149 R.2395	5.800,00	34.619,15	291.556,35
29/06	S00200	10480		50637	AQ. BATERIAS PARA VEICULOS - EMERGENCIAL - COMPLEMENTAR FL.149 R.2619	230,00	34.849,15	291.326,35
29/06	S00200	10481		54176	AQ. BATERIAS PARA VEICULOS - EMERGENCIAL - COMPLEMENTAR FL.149 R.2619	2.580,00	37.429,15	288.746,35
29/06	E00187	10488		41256	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.42-PREF.789)VOL.03 FL.276 R.2544	827,31	38.256,46	287.919,04
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2021	-2.500,00	38.256,46	285.419,04
30/06	E00052	10670		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.45-PREF.644)VOL.02 FL.34 R.2632	1.272,23	39.528,69	284.146,81
05/07	E00187	10488		41256	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD V.04 F L.32	-827,31	38.701,38	284.974,12
07/07	E00052	10895		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.46-PREF.713)VOL.02 FL.43 R.2661	1.171,24	39.872,62	283.802,88
07/07	E00052	10896		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.47-PREF.585)VOL.02 FL.43 R.2666	727,12	40.599,74	283.075,76
08/07	E00187	10915		38546	CPL 187/20 AQ. PECAS VEICULO P.627 RS270 3 FL 90	1.455,59	42.055,33	281.620,17
14/07	E00052	11166		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 629 RS 702 FL 76	235,38	42.290,71	281.384,79
14/07	E00052	11167		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS P/ VEICULO P. 629 IF.RES.COMPLEMENTAR RS 2745 FL 77	532,07	42.822,78	280.852,72
14/07	E00052	11168		42375	CPL. 52/2021 AQ. PECAS P/ VEICULO P. 621 RS 2744 FL 80	604,86	43.427,64	280.247,86
14/07	E00052	11169		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS P/ VEICULO P. 782 S 2746 FL 83	1.171,64	44.599,28	279.076,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	4	672	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	E00052	11172		42375	CPL 52/2021 AQ. DE PECAS VEICULO P. 311 S 2750 FL 93	798,42	45.397,70	278.277,80
14/07	E00052	11173		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 563 RS 751 FL 96	615,51	46.013,21	277.662,29
16/07	S00115	11258		54338	CPL 115/21 AQ MAT ELETR P/ SMF RS 1291 F 35	62,70	46.075,91	277.599,59
16/07	S00115	11260		48806	CPL 115/21 AQ.MAT ELETR P/SMF RS 1290/21 34/2817 FLS 35/80/233	6.216,29	52.292,20	271.383,30
16/07	E00052	11283		42375	CPL 52/2021 AQ PECAS VEICULO P.714 RS 28 5 FL 109	1.079,32	53.371,52	270.303,98
20/07	S00242	11534		52820	CPL 242/21 AQUIS DE DISCO RIGIDO P/SMF R 2548 FL 20	306,80	53.678,32	269.997,18
21/07	O00000	09710		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,66	53.663,66	270.011,84
22/07	G00187	11588		36330	CPL 187/2020 AQ. PECAS VEICULOS P 850 RS 2868 FL 41	4.523,06	58.186,72	265.488,78
22/07	E00052	11590		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULOS P. 908 RS 2824 FL 115	2.656,53	60.843,25	262.832,25
22/07	E00052	11591		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P768 RS 28 5 FL 118	1.476,50	62.319,75	261.355,75
23/07	O00000	11609		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF RES.1069/1070	1.000,00	63.319,75	260.355,75
27/07	E00052	11975		42375	CPL 52/21 AQ.PECAS MANUT.VEICULO PREFIXO 513 RS 2995 FL 149	1.770,70	65.090,45	258.585,05
27/07	E00052	11976		42375	CPL 52/2139 MANUTENCAO VEICULO PREFIXO 6 6 RS 2996 FL 152	5.256,60	70.347,05	253.328,45
27/07	E00052	11977		42375	CPL 52/21 AQ.PECAS MANUTENCAO VEICULO PR EFIXO 685 RS 2997 FL 155	4.516,00	74.863,05	248.812,45
27/07	E00052	11978		42375	CPL 52/21 AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREFI XO 839 RS 2998 FL 158	1.817,86	76.680,91	246.994,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	5	673	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	E00108	12201		54413	CPL.419/2020 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS R 1288 FL 15	1.689,90	78.370,81	245.304,69
29/07	E00108	12203		50637	CPL.419/2020 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS R 1288 FL 15	37.464,00	115.834,81	207.840,69
29/07	E00108	12207		48472	CPL 108/21 AQ.BATERIAS PARA VEICULOS RS 288 FL 15	8.300,00	124.134,81	199.540,69
09/08	E00869	12949		54619	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.01-BOMBEIRO) VOL.03 FL.41 R.3137	593,97	124.728,78	198.946,72
09/08	E00052	12993		42375	AQUISICAO DE PECAS VEICULO PREF.859 CPL 0052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3122	421,85	125.150,63	198.524,87
09/08	E00052	12994		42375	AQUISICAO PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.517 CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3123	1.224,22	126.374,85	197.300,65
09/08	E00052	12995		42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.1036 CPL 0052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3176	990,40	127.365,25	196.310,25
13/08	E00052	13236		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.92-PREF.520)VOL.02 FL.308 R.3127	2.391,39	129.756,64	193.918,86
13/08	E00052	13247		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.94-PREF.716)VOL.02 FL.308 R.3129	3.866,43	133.623,07	190.052,43
13/08	E00052	13248		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.95-PREF.731)VOL.02 FL.308 R.3130	2.748,05	136.371,12	187.304,38
13/08	E00052	13250		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.96-PREF.783)VOL.02 FL.308 R.3131	2.215,31	138.586,43	185.089,07
13/08	E00052	13251		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.97-PREF.796)VOL.02 FL.308 R.3132	2.965,97	141.552,40	182.123,10
13/08	E00052	13252		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.98-PREF.781)VOL.02 FL.308 R.3133	847,38	142.399,78	181.275,72
13/08	E00052	13253		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.99-PREF.847)VOL.02 FL.308 R.3134	2.338,73	144.738,51	178.936,99
13/08	E00052	13254		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.100-PREF.568)VOL.02 FL.308 R.3135	3.596,94	148.335,45	175.340,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	6	674	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	E00052	13255		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.101 -PREF.841)VOL.02 FL.308 R.3139	1.594,71	149.930,16	173.745,34
13/08	E00052	13256		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.102 -PREF.700)VOL.02 FL.308 R.3140	3.625,00	153.555,16	170.120,34
13/08	E00052	13268		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.103 -PREF.793)VOL.02 FL.308 R.3141	1.742,77	155.297,93	168.377,57
13/08	E00052	13269		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.104 -PREF.815)VOL.02 FL.308 R.3142	1.715,72	157.013,65	166.661,85
13/08	E00052	13270		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.106 -PREF.816)VOL.02 FL.308 R.3144	1.775,74	158.789,39	164.886,11
13/08	E00052	13271		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.107 -PREF.679)VOL.02 FL.308 R.3145	2.804,76	161.594,15	162.081,35
13/08	E00052	13272		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.108 -PREF.833)VOL.02 FL.308 R.3136	1.494,21	163.088,36	160.587,14
13/08	E00052	13273		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.109 -PREF.570)VOL.02 FL.308 R.3124	719,46	163.807,82	159.867,68
13/08	E00052	13274		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.110 -PREF.734)VOL.02 FL.308 R.3125	1.321,30	165.129,12	158.546,38
13/08	E00052	13275		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.111 -PREF.659)VOL.02 FL.308 R.3126	2.022,67	167.151,79	156.523,71
16/08	S00302	13385		52567	AQUISICAO DE PARABRISA P/SUBSTITUICAO PR EFIXO 570 FL.81 R.2950	360,00	167.511,79	156.163,71
16/08	S00302	13386		52567	COMPLEMENTAR AQ. PARABRISA P/SUBSTITUICA O PREFIXO 570 FL.81 R.3195	60,00	167.571,79	156.103,71
17/08	G00052	13477		54485	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.125 -PREF.531)VOL.04 FL.38 R.3231	491,01	168.062,80	155.612,70
19/08	E00052	13654		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.123 -PREF.971)VOL.02 FL.343 R.3186	1.552,11	169.614,91	154.060,59
19/08	E00052	13655		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.124 -PREF.622)VOL.02 FL.343 R.3258	1.811,52	171.426,43	152.249,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	7	675	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	E00052	13656		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.126 -PREF.587)VOL.02 FL.343 R.3230	754,94	172.181,37	151.494,13
23/08	E00187	13887		36330	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.130 -PREF.680)VOL.07 FL.58 R.3091	256,12	172.437,49	151.238,01
23/08	E00052	13914		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.105 -PREF.1004)VOL.02 FL.357 R.3199	2.265,20	174.702,69	148.972,81
23/08	E00052	13915		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.129 -PREF.575)VOL.02 FL.357 R.3092	1.720,18	176.422,87	147.252,63
24/08	O00000	11609		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33	176.421,54	147.253,96
26/08	E00052	14235		54485	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.132 -PREF.787)VOL.04 FL.54 R.3359	4.026,97	180.448,51	143.226,99
30/08	E00187	14309		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.133 -PREF.627)VOL.05 FL.147 R.3376	1.224,00	181.672,51	142.002,99
30/08	E00052	14501		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.134 -PREF.483)VOL.02 FL.412 R.3377	2.204,35	183.876,86	139.798,64
30/08	E00052	14506		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.135 -PREF.511)VOL.02 FL.412 R.3458	1.106,35	184.983,21	138.692,29
30/08	E00052	14508		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.136 -PREF.461)VOL.02 FL.412 R.3459	1.305,70	186.288,91	137.386,59
30/08	E00052	14510		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.137 -PREF.782)VOL.02 FL.412 R.3460	2.325,92	188.614,83	135.060,67
30/08	E00052	14512		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.138 -PREF.1005)VOL.02 FL.412 R.3462	830,32	189.445,15	134.230,35
30/08	E00052	14513		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.140 -PREF.1007)VOL.02 FL.412 R.3464	1.215,96	190.661,11	133.014,39
31/08	E00616	14732		54872	CPL.616/2020 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRI FICANTES RS 753 FL 86	4.536,69	195.197,80	128.477,70
31/08	E00616	14734		38615	CPL.616/2020 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRI FICANTES RS 753 FL 86	1.821,07	197.018,87	126.656,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	8	676	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14775		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.200,00	198.218,87	125.456,63
31/08	E00052	14877		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULOS DIVERSOS S 3545 FL 430	5.762,95	203.981,82	119.693,68
31/08	E00052	14878		42375	CPL. 52/2021 AQ. PECAS VEICULO - P. 651 S 3544 FL 433	943,11	204.924,93	118.750,57
31/08	E00052	14879		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 513 RS 507 FL 436	2.140,07	207.065,00	116.610,50
31/08	E00052	14881		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAA VEICULO P. 657 RS 508 FL 439	1.759,18	208.824,18	114.851,32
31/08	E00052	14883		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 621 RS 509 FL 442	1.910,24	210.734,42	112.941,08
10/09	E00052	15238		42375	CPL 052/21 AQ PECAS VEICULO PREFIXO 481 S 3561 FL 462	629,25	211.363,67	112.311,83
22/09	E00052	16088		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 720 RS 719 FL 470	1.124,80	212.488,47	111.187,03
22/09	E00052	16089		42375	CPL. 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 899 RS 3718 FL 473	566,78	213.055,25	110.620,25
28/09	E00616	14732		54872	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL1038	-4.536,69	208.518,56	115.156,94
01/10	E00052	17136		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 460 RS 902 FL 509	330,35	208.848,91	114.826,59
01/10	E00052	17137		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 651 RS 905 FL 512	2.848,63	211.697,54	111.977,96
01/10	E00052	17138		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 998 RS 926 FL 515	3.075,55	214.773,09	108.902,41
01/10	E00052	17139		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 199 RS 925 FL 518	3.665,18	218.438,27	105.237,23
01/10	E00052	17140		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 678 RS 901 FL 521	2.766,86	221.205,13	102.470,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	9	677	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	14775		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,16	221.112,97	102.562,53
06/10	E00052	17326		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 575 RS 952	17,46	221.130,43	102.545,07
06/10	O00000	17401		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.200,00	222.330,43	101.345,07
08/10	S00168	17727		36740	AQ.PARABRISA VEICULO GOL G4 P.808 FL.86 .4025	300,00	222.630,43	101.045,07
08/10	S00168	17728		36740	AQ.PARABRISA VEICULO GOL G4 P.808 FL.86 .4054 (COMPLEMENTO E: 17727)	430,00	223.060,43	100.615,07
15/10	E00052	17873		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 418 RS 121 FL 592	666,44	223.726,87	99.948,63
15/10	E00052	17874		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 796 RS 122 FL 595	509,50	224.236,37	99.439,13
15/10	E00052	17875		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 484 RS 123 FL 598	304,78	224.541,15	99.134,35
15/10	E00052	17876		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 810 RS 124 FL 601	2.931,39	227.472,54	96.202,96
15/10	E00052	17877		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 905 RS 125 FL 604	1.436,51	228.909,05	94.766,45
15/10	E00052	17878		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 748 RS 126 FL 607	1.220,87	230.129,92	93.545,58
15/10	E00052	17879		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 908 RS 127 FL 610	1.812,62	231.942,54	91.732,96
15/10	E00052	17880		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 458 RS 128 FL 613	2.378,29	234.320,83	89.354,67
15/10	E00052	17881		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 536 RS 129 FL 616	501,80	234.822,63	88.852,87
15/10	E00052	17882		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 659 RS 133 FL 619	761,76	235.584,39	88.091,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	10	678	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	E00052	17884		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 685 RS 047 FL 625	4.355,75	239.940,14	83.735,36
15/10	E00052	17885		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 859 RS 048 FL 628	2.383,48	242.323,62	81.351,88
15/10	E00052	17886		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 814 RS 049 FL 631	2.225,25	244.548,87	79.126,63
21/10	E00052	18266		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.219 -PREF.868)VOL.07 FL.707 R.4219	5.272,94	249.821,81	73.853,69
21/10	E00052	18269		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.215 -PREF.715)VOL.07 FL.707 R.4183	139,65	249.961,46	73.714,04
21/10	E00052	18270		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.214 -PREF.710)VOL.07 FL.707 R.4182	1.260,38	251.221,84	72.453,66
21/10	S00409	18299		55149	AQ. OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DE TROCAS EMERG.FROTA SEAD F.156V R3788	2.871,30	254.093,14	69.582,36
21/10	S00409	18300		55149	AQ. OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DE TROCAS EMERG.FROTA SEAD F.156V R4278	525,30	254.618,44	69.057,06
27/10	E00187	19004		38546	AQ.PECAS VEICULO P. 1034 CF CPL 187/2020 V.05 FLS.180 RES.4254	916,63	255.535,07	68.140,43
05/11	O00000	17401		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	255.533,97	68.141,53
05/11	O01043	19545		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1069	1.200,00	256.733,97	66.941,53
05/11	E00187	19556		36330	CPL 187/2020 AQ. PECAS VEICULO P 1015 RS 4389	240,05	256.974,02	66.701,48
10/11	E00052	19642		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.231 -PREF.524)VOL.07 FL.729 R.4443	348,10	257.322,12	66.353,38
10/11	E00052	19643		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.232 -PREF.782)VOL.07 FL.729 R.4444	1.104,98	258.427,10	65.248,40
10/11	E00052	19645		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.233 -PREF.783)VOL.07 FL.729 R.4445	192,83	258.619,93	65.055,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	11	679	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	E00052	19646		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.234 -PREF.667)VOL.07 FL.729 R.4450	135,78	258.755,71	64.919,79
16/11	E00052	19766		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 662	2.037,39	260.793,10	62.882,40
16/11	E00052	19767		42375	CPL. 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 717	3.206,81	263.999,91	59.675,59
16/11	E00052	19768		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 844	2.511,62	266.511,53	57.163,97
16/11	E00052	19769		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P 916	242,51	266.754,04	56.921,46
16/11	E00052	19770		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULOS DIVERSOS OL G4, G5 E KOMBI	10.513,55	277.267,59	46.407,91
19/11	O11695	19909		52535	AQ. PLACA VEICULO 1050 PA 11695/20 RS 45 7	130,00	277.397,59	46.277,91
22/11	E00052	19987		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.535 OF.245/21 C L 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4596	824,41	278.222,00	45.453,50
22/11	E00052	19988		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.458 OF.246/21 C L 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4597	190,00	278.412,00	45.263,50
22/11	E00052	19989		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.808 OF.247/21 C L 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4599	4.687,23	283.099,23	40.576,27
22/11	E00052	19990		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.905 OF.248/21 C L 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4603	1.015,42	284.114,65	39.560,85
22/11	E00052	19991		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.761 OF.249/21 C L 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4602	2.899,31	287.013,96	36.661,54
26/11	E00052	20376		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 1004 RS 4683	1.598,35	288.612,31	35.063,19
26/11	E00052	20377		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 898 RS 682	3.190,90	291.803,21	31.872,29
26/11	E00052	20380		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 770 RS 633	1.099,97	292.903,18	30.772,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	12	680	Unid. Desp: 00		Final ......:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	S00541	20863		52567	CPL 541/21 AQUISICAO DE PARABRISA RS 463	2.235,00	295.138,18	28.537,32
08/12	O01043	19545		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,42	295.135,76	28.539,74
14/12	E00616	21435		38615	COMP.NE 14734 FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES FL.30 VOL 04	0,40	295.136,16	28.539,34
17/12	E00052	21630		54485	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 761 RS 878	2.899,31	298.035,47	25.640,03
17/12	E00052	21636		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 714	1.580,08	299.615,55	24.059,95
17/12	E00052	21637		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 1005	2.770,52	302.386,07	21.289,43
17/12	E00052	21638		42375	CPL 52/2021 AQ. PECAS VEICULO P. 731	1.764,36	304.150,43	19.525,07
17/12	E00052	21640		42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO P.621 CPL 52/21	3.555,17	307.705,60	15.969,90
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-15.969,90	307.705,60	0,00
23/12	G00605	03513		37240	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-212,94	307.492,66	212,94
23/12	G00605	03630		38546	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.753,15	305.739,51	1.966,09
23/12	E00187	03632		41256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-827,31	304.912,20	2.793,40
23/12	S00115	11258		54338	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-62,70	304.849,50	2.856,10
23/12	E00108	12207		48472	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-8.300,00	296.549,50	11.156,10
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02724/2021	-104,13	296.549,50	11.051,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	626.175,50
2021	13	681	Unid. Desp: 00			Final .....:	307.601,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	S00115	11260		48806	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-358,80	296.190,70	11.410,77
30/12	E00108	12203		50637	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.175,00	279.015,70	28.585,77
30/12	E00187	19556		36330	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.76	-240,05	278.775,65	28.825,82
30/12	O11695	19909		52535	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-130,00	278.645,65	28.955,82
30/12	E00052	19991		42375	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.899,31	275.746,34	31.855,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	1	682	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.178.486,80
04/01	O00000	00114		43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	800,00	800,00	2.177.686,80
04/01	G00851	00121		49783	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVE L FL.132 VOL.02	1.495.135,21	1.495.935,21	682.551,59
04/01	O01550	01012		33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.08 A 12 PA 1.550/2021	141,83	1.496.077,04	682.409,76
04/01	O01550	01012		33451	ESTORNO P/REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-141,83	1.495.935,21	682.551,59
04/01	O01550	01013		15963	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.08 A 12 PA 1.550/2021	141,83	1.496.077,04	682.409,76
04/01	O00000	02103		43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	800,00	1.496.877,04	681.609,76
04/01	E00708	02368		51735	LOC.VEICULO P/ SEAD REF. EXERC. 2021, CP L 708, V.002, FL. 288.	181.458,00	1.678.335,04	500.151,76
29/01	O00000	00114		43696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-88,00	1.678.247,04	500.239,76
22/02	S00738	03723		51606	SERVICO DE SOCORRO AUTOMOTIVO CF CPL 738 /2019 FLS.272V E 273 RES.168	14.213,66	1.692.460,70	486.026,10
23/02	O03416	03884		33787	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.808	2.856,00	1.695.316,70	483.170,10
03/03	O01043	04529		43696	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00	1.695.716,70	482.770,10
09/03	O01043	04529		43696	CANCELADO-SERVIDOR ESTA AFASTADO POR MOT	-400,00	1.695.316,70	483.170,10
10/03	O03416	04749		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SEAD) - CONV .COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.808	36.556,80	1.731.873,50	446.613,30
24/03	O00000	02103		43696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	1.731.623,50	446.863,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	2	683	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O41559	06385		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA DBS-4594 -AIT C1657363)FL.13	134,31	1.731.757,81	446.728,99
26/04	S00100	06437		53513	LIC.SOFTWARE P/ORCA.ELETRON.DE PECAS VEI CULOS SC.146/21 CPL 100/21 FL.66 R.1392	5.500,00	1.737.257,81	441.228,99
30/04	E00708	07121		51735	REAJUSTE CONTRATUAL LOCACAO DE VEICULOS .02 FL.308 R.1848	10.387,80	1.747.645,61	430.841,19
06/05	O00000	07359		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00	1.748.045,61	430.441,19
07/05	O00000	07367		50988	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA DI A 11 A 13/05	1.050,00	1.749.095,61	429.391,19
25/05	O02450	08257		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA CMW-3031 -AIT B1441849)FL.19	104,12	1.749.199,73	429.287,07
25/05	O20397	08261		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ-4384 -AIT 1I877573-3)FL.20	156,19	1.749.355,92	429.130,88
26/05	O00000	08353		50988	ADIANTAMENTO SEAD-VIAGEM PARA BRASILIA D E 31/05 A 01/06	800,00	1.750.155,92	428.330,88
28/05	O00000	07367		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-528,00	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O02452	08532		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EHE9058) FL.19	296,40	1.749.924,32	428.562,48
28/05	O02452	08532		00091	ESTORNO	-296,40	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O02456	08533		33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4390) FL.19	195,23	1.749.823,15	428.663,65
28/05	O02456	08533		33451	ESTORNO	-195,23	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O02371	08534		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.20	131,46	1.749.759,38	428.727,42
28/05	O02371	08534		00091	ESTORNO	-131,46	1.749.627,92	428.858,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	3	684	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O02370	08535		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.21	131,46	1.749.759,38	428.727,42
28/05	O02370	08535		00091	ESTORNO	-131,46	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O00597	08536		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BFZ1973) FL.16	131,46	1.749.759,38	428.727,42
28/05	O00597	08536		00091	ESTORNO	-131,46	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O00596	08537		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA GHK3276) FL.16	296,40	1.749.924,32	428.562,48
28/05	O00596	08537		00091	ESTORNO	-296,40	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O12988	08538		33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4385) FL.22	195,23	1.749.823,15	428.663,65
28/05	O12988	08538		33451	ESTORNO	-195,23	1.749.627,92	428.858,88
28/05	O02372	08539		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.20	104,12	1.749.732,04	428.754,76
28/05	O09302	08540		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4189) FL.18	131,46	1.749.863,50	428.623,30
28/05	O09302	08540		00091	ESTORNO	-131,46	1.749.732,04	428.754,76
28/05	O00000	08570		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00	1.750.132,04	428.354,76
31/05	O00000	08570		32523	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-400,00	1.749.732,04	428.754,76
31/05	O02456	08723		33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4390) FL.19	197,70	1.749.929,74	428.557,06
31/05	O12988	08724		33451	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4385) FL.22	197,70	1.750.127,44	428.359,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	4	685	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O02452	08725		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EHE9058) FL.19	296,40	1.750.423,84	428.062,96
31/05	O02371	08726		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.20	131,46	1.750.555,30	427.931,50
31/05	O09302	08727		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BNZ4189) FL.18	131,81	1.750.687,11	427.799,69
31/05	O02370	08728		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA EOB5801) FL.21	131,46	1.750.818,57	427.668,23
31/05	O00597	08729		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA BFZ1973) FL.16	131,81	1.750.950,38	427.536,42
31/05	O00596	08730		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(PLACA GHK3276) FL.16	297,19	1.751.247,57	427.239,23
31/05	O00000	08737		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00	1.751.647,57	426.839,23
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-200.000,00	1.751.647,57	226.839,23
09/06	O13415	09457		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DKI-75 18 FATURA 1I585944-2 FL.20 A 22V	197,18	1.751.844,75	226.642,05
11/06	O05115	09510		13221	DESPESAS CARTORAIS (REGISTRO,AUTENTICACA O, FOTOCOPIA)PA 5115/21 FL.18,19 R.1317	25,95	1.751.870,70	226.616,10
11/06	O05115	09511		13221	DESP.CARTORIAIS C/ RECONHECIMENTO DE FIR MA E AUTENT. FLS.19 PA 5115/2021 R.1317	1.474,05	1.753.344,75	225.142,05
16/06	O00000	08353		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-523,00	1.752.821,75	225.665,05
17/06	O00000	09711		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00	1.753.221,75	225.265,05
28/06	O20397	08261		15963	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-0,01	1.753.221,74	225.265,06
02/07	O04425	10796		15963	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.18 A 20 PA 4425/2020	894,32	1.754.116,06	224.370,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	5	686	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07	O02455	10797		15963	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.19 A 21 PA 2455/2021	296,40	1.754.412,46	224.074,34
02/07	O02455	10797		15963	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-296,40	1.754.116,06	224.370,74
02/07	O02451	10798		00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.17 A 9	197,18	1.754.313,24	224.173,56
02/07	O02454	10799		00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.19 A 1	296,40	1.754.609,64	223.877,16
02/07	O02455	10800		00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.19 A 21 PA 2455/2021	296,40	1.754.906,04	223.580,76
02/07	O03578	10801		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA BNZ-4 01 AIT B1393715 FLS.18 A 20	296,40	1.755.202,44	223.284,36
02/07	O21434	10803		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA DBS-4 86 AIT 1L840084-3 FLS.21 A 23	234,77	1.755.437,21	223.049,59
02/07	O25018	10804		33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.16 A 8	156,18	1.755.593,39	222.893,41
02/07	O25017	10805		33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.16 A 8	156,18	1.755.749,57	222.737,23
02/07	O27058	10806		33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FL.23 A 5	156,18	1.755.905,75	222.581,05
08/07	O02449	10922		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6 24 AIT 1U631277-7 FLS.32/33	131,46	1.756.037,21	222.449,59
08/07	O27059	10923		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6 24 AIT 1U218051-6 FLS.28/29	104,12	1.756.141,33	222.345,47
08/07	O02447	10924		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6 24 AIT 1U640569-7 FLS.31/32	197,18	1.756.338,51	222.148,29
08/07	O27385	10925		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6 24 AIT 1U215733-5 FLS.29/30	104,12	1.756.442,63	222.044,17
21/07	O00000	09711		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,00	1.756.379,63	222.107,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	6	687	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11610		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF RES.1070	400,00	1.756.779,63	221.707,17
02/08	O03414	12532		00091	PA 3414/21 AIT C1699464 PLACA EHE9150	131,93	1.756.911,56	221.575,24
02/08	O02448	12534		00091	PA 2448/21 AIT B1385380 PLACAS BNZ4201	297,46	1.757.209,02	221.277,78
02/08	O12963	12535		33451	PA 12963/21 AIT 1P063904-6 PLACA EOB5984	131,46	1.757.340,48	221.146,32
02/08	O11363	12536		33451	PA 11363/21 AIT 1O960445-6 PLACA DKI7503	104,13	1.757.444,61	221.042,19
02/08	O11363	12536		33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-0,01	1.757.444,60	221.042,20
02/08	O13586	12537		33451	PA 13586/21 AIT 1P340442-6 PLACA QXN7867	104,13	1.757.548,73	220.938,07
02/08	O13586	12537		33451	ESTORNO	-104,13	1.757.444,60	221.042,20
09/08	O12707	12977		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA BFY-8335 AIT 1P191002-6 FLS.22 A 24	132,33	1.757.576,93	220.909,87
24/08	O00000	11610		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	1.757.570,93	220.915,87
31/08	O02372	08539		00091	REF.REEMBOLSO DE MULTA PA 2372/21	-104,12	1.757.466,81	221.019,99
31/08	O02371	08726		00091	REF.REEMBOLSO DE MULTA PA 2371/21	-131,46	1.757.335,35	221.151,45
31/08	O02370	08728		00091	REF.REEEMBOLSO DE MULTA PA 2370/21	-131,46	1.757.203,89	221.282,91
31/08	O00000	14776		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	400,00	1.757.603,89	220.882,91
10/09	E00708	02368		51735	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 427	-42.630,40	1.714.973,49	263.513,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	7	688	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O05009	15243		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA EOB-5 05 AIT C1713372 FLS.22 A 25V	131,46	1.715.104,95	263.381,85
10/09	O00598	15244		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA EWW-1 49 AIT C2015416 FLS.17 A 20V	133,24	1.715.238,19	263.248,61
10/09	O01294	15245		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLA CA GBB-6 24 AIT 1F677890-4 FLS.29 A 30V	199,32	1.715.437,51	263.049,29
15/09	O27386	15477		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA GBB-68 24 AIT 1U134750-6-4 FLS.27/28	197,18	1.715.634,69	262.852,11
15/09	O08396	15478		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA GHK-32 76 AIT 1O349418-6 FLS.22/23	132,02	1.715.766,71	262.720,09
24/09	O19679	16506		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA BNZ420 4 FL.22	104,12	1.715.870,83	262.615,97
24/09	O19679	16510		00091	COMPLEMENTO NE 16506 - MULTA VEICULO OFI CIAL PMS PLACA BNZ4204 FL.22	0,01	1.715.870,84	262.615,96
04/10	O19680	17205		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-90 87 AIT C1763914 FL.20	104,13	1.715.974,97	262.511,83
06/10	O00000	17402		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	600,00	1.716.574,97	261.911,83
15/10	O13281	17917		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-49 94 AIT C1716215 FL. 19/20	104,13	1.716.679,10	261.807,70
26/10	O10654	18749		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-49 94 AIT C1724465 FL.20 A 21V	104,13	1.716.783,23	261.703,57
27/10	O19662	19033		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-91 50 AIT C2107980 FL.15/16	104,13	1.716.887,36	261.599,44
05/11	O01043	19546		32523	ADIANTAMENTO SEAD - SMF R.1070	600,00	1.717.487,36	260.999,44
08/11	O15131	19562		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DMN-50 27 AIT C2087885 FL.20/21	104,13	1.717.591,49	260.895,31
08/11	O10657	19563		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA DKI-75 18 AIT C1731246 FL.12/13	104,13	1.717.695,62	260.791,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.178.486,80
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final .....:	1.718.116,79
2021	8	689	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	-200.000,00	1.717.695,62	60.791,18
12/11	O13686	19735		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-90 58 AIT 1V420234-5 FL.23/24	130,16	1.717.825,78	60.661,02
17/11	O13941	19828		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EOB-57 47 AIT 1G-223515-3 FL.15/16V	131,46	1.717.957,24	60.529,56
17/11	O15915	19829		00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA QXN-78 15 AIT C1725124 FL.28/29	131,46	1.718.088,70	60.398,10
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26454/2021	-57.703,33	1.718.088,70	2.694,77
18/11	O13686	19735		15963	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-130,16	1.717.958,54	2.824,93
18/11	O13686	19856		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EHE-90 58 AIT 1V420234-5 FL.23/24	104,12	1.718.062,66	2.720,81
08/12	O01043	19546		32523	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	1.718.012,66	2.770,81
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.770,81	1.718.012,66	0,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02724/2021	104,13	1.718.012,66	104,13
29/12	O32367	22542		15963	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA EOB-59 99 AITB 1B699339-7 FL.16/18	104,13	1.718.116,79	0,00
30/12	G00851	00121		49783	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-238.269,83	1.479.846,96	238.269,83
30/12	S00738	03723		51606	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.758,07	1.473.088,89	245.027,90
30/12	O03416	04749		33787	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.140,80	1.467.948,09	250.168,70
30/12	E00708	07121		51735	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.315,40	1.465.632,69	252.484,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.178.486,80
2021	9	690	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.718.116,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O05115	09511		13221	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.448,10	1.464.184,59	253.932,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	788.581,00
2021	1	691	Unid. Desp: 00			Final .....:	361.823,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	788.581,00
04/01	E00854	01398		52485	CPL 854/2019 V.2-FORNEC.MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS) FLS.42	4.442,40	4.442,40	784.138,60
04/01	E00481	02237		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE VOL.03 FL.208,211,212	29.664,10	34.106,50	754.474,50
04/01	O00000	02506		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT	500,00	34.606,50	753.974,50
22/02	E00481	03752		45761	AQ.PAPEL SULFITE P/PACO-CORRECAO DE VALO R CF CPL.481/2018 VOL.02 FLS.544 R.857	181.440,00	216.046,50	572.534,50
23/02	E00166	03922		46471	MATERIAL DE ESCRITORIO CPL 166/2018 V.1 0 FLS.134 - REGULARIZACAO	10.958,05	227.004,55	561.576,45
23/02	E00166	03925		46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO C PL 166/18 V.10 FL.134 - REGULARIZACAO	3.165,58	230.170,13	558.410,87
23/02	E00166	03926		46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO C L 166/18 V.10 FLS.134 - REGULARIZACAO	1.935,15	232.105,28	556.475,72
05/03	O00000	02506		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,99	232.103,29	556.477,71
05/03	E00610	04600		53245	AQ. REBITES P/ FIXACAO CHAPINHA -COMP. R . 1242 FLS 106 EMP. FLS 111	126,40	232.229,69	556.351,31
05/03	E00610	04601		53245	AQ.REBITES P/FIXACAO CHAPINHAS R. 175 FL . 40 EMP. FOLHA 111	633,20	232.862,89	555.718,11
05/03	O02329	04621		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	233.362,89	555.218,11
23/03	E00599	05149		52262	AQ.ETIQUETAS P/ USO NAS UNIDADES DA SEAD R.169 FL.108 V.01	2.900,00	236.262,89	552.318,11
15/04	E00608	06176		53477	AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSPARENTE V .01 FL.122 R.742	1.104,00	237.366,89	551.214,11
15/04	E00608	06177		53477	COMPL.AQ.PLASTICO FILME STRETCH TRANSPAR ENTE V.01 FL.122 R.1153	76,00	237.442,89	551.138,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	788.581,00
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ..... :	361.823,82
2021	2	692	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	E00608	06178		53477	COMPL. AQ. PLASTICO FILME STRETCH TRANSP ARENTE V.01 FL.122 R.1847	361,60	237.804,49	550.776,51
06/05	O00000	07356		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	238.304,49	550.276,51
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2021	-47.110,00	238.304,49	503.166,51
12/05	O02329	04621		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,42	238.304,07	503.166,93
08/06	O00000	07356		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,45	238.279,62	503.191,38
08/06	O00000	09310		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	238.779,62	502.691,38
30/06	O00000	09310		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,81	238.760,81	502.710,19
30/06	O00000	10683		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	239.260,81	502.210,19
30/07	O00000	10683		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,55	239.253,26	502.217,74
30/07	E00883	12393		54445	FORNECIMENO DE PASTAS E SACOS PLASTICOS PL 883/2019 FLS.444 RES.173	13.833,30	253.086,56	488.384,44
02/08	O00000	12516		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	253.586,56	487.884,44
30/08	S00340	14543		50581	FORN. PAPEL CONTRATO FL.70 R.3263	3.000,00	256.586,56	484.884,44
31/08	E00113	14692		43465	CPL 113/21 AQ.MATERIAL DE ESCRITORIO	1.592,50	258.179,06	483.291,94
31/08	E00113	14697		54869	CPL 113/21 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.428,67	263.607,73	477.863,27
31/08	O02329	14912		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	264.107,73	477.363,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	788.581,00
2021	3	693	Unid. Desp: 00			Final ......:	361.823,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O00000	12516		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,87	264.096,86	477.374,14
13/09	S00346	15341		26308	CPL 346/2021 AQ. LAMPADAS	3.900,00	267.996,86	473.474,14
20/09	E00097	15744		35958	CPL 97/21 PRODUTOS DE LIMPEZA	47.704,60	315.701,46	425.769,54
30/09	S00393	16869		55041	CPL 393/21 - AQ. PENDRIVES PARA MANUTENAO DE EQUIPAMENTOS RS 3652 FL 32	898,80	316.600,26	424.870,74
04/10	O02329	14912		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,24	316.598,02	424.872,98
04/10	O02329	17145		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	317.098,02	424.372,98
08/10	E00173	17745		55060	AQ.COPOS DESCARTAVEIS P/PREFEITURA CPL 173/2021 RS 1667	13.484,36	330.582,38	410.888,62
08/10	E00173	17757		55061	CPL 173/2021 AQ.SACOS DE LIXO RS 1670	17.977,44	348.559,82	392.911,18
08/10	E00448	17762		47676	CPL 448/2017 - AQ. MATERIAIS ELETRICOS R 4050 FL 80	1.165,00	349.724,82	391.746,18
22/10	E00141	18478		35958	AQ.CAIXAS PAPELAO P/ARQUIVO CPL 141/21 R 1665	4.752,00	354.476,82	386.994,18
22/10	E00141	18490		55156	AQ.ENVELOPES P/PREFEITURA CPL 141/21 RS 664	298,80	354.775,62	386.695,38
05/11	O02329	17145		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,71	354.739,91	386.731,09
05/11	O02329	19551		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1067	500,00	355.239,91	386.231,09
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	-200.000,00	355.239,91	186.231,09
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26462/2021	-22.000,00	355.239,91	164.231,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	788.581,00
2021	4	694	Unid. Desp: 00			Final ......:	361.823,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	E00869	20463		54619	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.256 -PREF.744 E 791)VOL.03 FL.76 R.4684	6.640,00	361.879,91	157.591,09
30/11	O02329	19551		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,09	361.823,82	157.647,18
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26502/2021	-50.000,00	361.823,82	107.647,18
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	-107.000,00	361.823,82	647,18
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-647,18	361.823,82	0,00
23/12	E00854	01398		52485	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.442,40	357.381,42	4.442,40
23/12	E00481	02237		45761	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,10	357.381,32	4.442,50
23/12	E00113	14692		43465	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.592,50	355.788,82	6.035,00
23/12	E00113	14697		54869	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.428,67	350.360,15	11.463,67
30/12	E00481	03752		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.375,50	306.984,65	54.839,17
30/12	E00166	03922		46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,12	306.983,53	54.840,29
30/12	E00166	03925		46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,32	306.983,21	54.840,61
30/12	E00166	03926		46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,10	306.983,11	54.840,71
30/12	E00883	12393		54445	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.571,74	303.411,37	58.412,45
30/12	E00097	15744		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.324,28	283.087,09	78.736,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	788.581,00
2021	5	695	Unid. Desp: 00			Final .....:	361.823,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00173	17745		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.532,86	276.554,23	85.269,59
30/12	E00173	17757		55061	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.977,44	258.576,79	103.247,03
30/12	E00141	18478		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.681,68	256.895,11	104.928,71
30/12	E00141	18490		55156	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-298,80	256.596,31	105.227,51
30/12	E00869	20463		54619	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.640,00	249.956,31	111.867,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	260.232,87
2021	1	696	Unid. Desp: 00			Final ......:	231.089,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	260.232,87
04/01	O00000	02507		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT	200,00	200,00	260.032,87
12/02	E00328	03443		42539	SERVICO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO VOL.02 FL.257/259 R.170	157.272,50	157.472,50	102.760,37
19/02	E00500	03651		50511	CONFECCAO CAPAS P/ PROCESSOS RESERVA 179 CONFORME FLS 352/355/369 (LOTE 02)	31.249,17	188.721,67	71.511,20
19/02	E00500	03652		50511	CONFEC. CAPAS PROCESSO. RESERVA 799 CONFORME FLS. 352/362/363 (LOTE 01).	4.515,75	193.237,42	66.995,45
23/02	E00500	03651		50511	PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR CPL 500/20	-31.249,17	161.988,25	98.244,62
23/02	E00500	03944		53213	CONF CAPAS PROCESSO- RESERVA 799 CONFORME FOLHAS 352/362/363 (LOTE 01)	4.515,75	166.504,00	93.728,87
24/02	E00500	03652		50511	REGULARICAO DE FORNECEDOR E VALORES CPL 00/20	-4.515,75	161.988,25	98.244,62
24/02	E00500	03944		53213	REGULARIZACAO FORNECEDORES E VALORES CPL 0500/2020	-4.515,75	157.472,50	102.760,37
24/02	E00500	03954		53213	CONF CAPAS PROCESSO - RESERVA 179 CONFORME FOLHAS 352/355 A 363 (LOTE. 02)	31.249,17	188.721,67	71.511,20
24/02	E00500	03955		50511	CONFECCAO CAPAS PROCESSO RESERVA 799 CONFORME FOLHAS 352/362/363 (LOTE 01).	4.215,75	192.937,42	67.295,45
05/03	O00000	02507		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	192.737,42	67.495,45
05/03	O02329	04622		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	192.937,42	67.295,45
22/03	O00027	04998		51672	SC.881/20, MANUT CORRETIVA EMPILHADEIRA ES 988 FL.75/104 A 111	1.000,00	193.937,42	66.295,45
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2021	47.110,00	193.937,42	113.405,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	260.232,87
2021	2	697	Unid. Desp: 00			Final ......:	231.089,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05	E00500	03955		50511	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SEAD CONF. CPL 500/20 FL.399	-4.215,75	189.721,67	117.621,20
06/05	O00000	07357		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	189.921,67	117.421,20
12/05	O02329	04622		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	189.861,67	117.481,20
21/05	E00500	03954		53213	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD CONF. CPL 500/20 VOL.02 FL.34	-0,15	189.861,52	117.481,35
08/06	O00000	07357		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	189.761,52	117.581,35
08/06	O00000	09312		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	189.961,52	117.381,35
30/06	O00000	09312		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	189.861,52	117.481,35
30/06	O00000	10684		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	190.061,52	117.281,35
30/07	O00000	10684		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	190.041,52	117.301,35
02/08	O00000	12517		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	190.241,52	117.101,35
06/08	S00258	12904		53213	CPL 258/2021 CONFEC. CAPAS ESPECIAIS PRO CESSOS PRIORITARIOS RS 2555 FL 28	1.500,00	191.741,52	115.601,35
09/08	I00473	13020		23163	CPL 473/2018 RENOV. SERV. NORMAS TECNICA S ABNT RS 2846 FL 351	2.732,87	194.474,39	112.868,48
31/08	O02329	14913		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	194.674,39	112.668,48
09/09	O00000	12517		14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	194.474,39	112.868,48
16/09	E00328	15529		42539	RENOVACAO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE M ATERIAIS RS 3074 FL 288	28.595,00	223.069,39	84.273,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	260.232,87
2021	3	698	Unid. Desp: 00			Final .....:	231.089,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O02329	17146		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	223.269,39	84.073,48
28/10	S00628	19044		45592	CPL 628/2021 MANUT PREV ELEVADOR PATRIMONIO RS 3235	500,00	223.769,39	83.573,48
05/11	O02329	19552		14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.1068	200,00	223.969,39	83.373,48
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	-61.000,00	223.969,39	22.373,48
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-15.253,48	223.969,39	7.120,00
23/12	E00500	03954		53213	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-22.726,52	201.242,87	29.846,52
27/12	E00328	15529		42539	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-28.595,00	172.647,87	58.441,52
27/12	S00628	19044		45592	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLITACAO SEAD/SC AS FOLHAS 474	-500,00	172.147,87	58.941,52
27/12	G01924	22514		40178	PAGTO POR INDENIZACAO CONF CPL 1924/2014 V.07 FLS.2205 RES.5008	7.120,00	179.267,87	51.821,52
30/12	O00027	04998		51672	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.000,00	178.267,87	52.821,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	2.500.000,00
2021	1	699	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final .....:	2.090.759,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500.000,00
04/01	O02838	02344		14572	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PA 2.838/21	408,80	408,80	2.499.591,20
04/01	E00284	02371		43998	SERVICO DE DEDETIZACAO UNIDADES DA SEAD ONF. FLS. 185	4.158,75	4.567,55	2.495.432,45
04/01	E00284	02371		43998	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-4.158,75	408,80	2.499.591,20
04/01	G00085	02495		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNI CIPAL E UNIDADES DA PMS VOL.09 FL.635	834.607,00	835.015,80	1.664.984,20
12/02	O02839	03464		14572	COMPLEM. NE 1458/20 - TARIFA DE ENERGIA LETRICA	69.166,81	904.182,61	1.595.817,39
15/02	O02838	03497		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS ENERGIA ELETRICA 2 021 - SELC(SEAD)	1.595.000,00	2.499.182,61	817,39
19/02	G00085	02495		47381	ESTORNO P/READEQUACAO SOLIC. PELA SEAD/C AMILA MACHADO FL.645 CPL 85/19 VOL.09	-834.607,00	1.664.575,61	835.424,39
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26284/2021	-700.000,00	1.664.575,61	135.424,39
19/10	O08443	18010		14572	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC 4002330049/4 002415705) FL.47 R.4080	183,38	1.664.758,99	135.241,01
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26454/2021	-135.241,00	1.664.758,99	0,01
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26502/2021	50.000,00	1.664.758,99	50.000,01
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	376.000,00	1.664.758,99	426.000,01
14/12	O02838	21383		14572	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROPRIOS V L.4	376.000,00	2.040.758,99	50.000,01
14/12	S00380	21403		14572	FORN.ENERGIA ELETRICA PROPRIOS FL.281 R. 4861	50.000,00	2.090.758,99	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	2.500.000,00
2021	2	700	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.090.759,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O02838	21383		14572	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-197.938,48	1.892.820,51	197.938,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36		Inicial ....:	138.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 04.122.7002-2.068	Final ......:	62.033,67
2021	1	701	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	138.000,00
04/01	O00000	00109		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	600,00	600,00	137.400,00
04/01	O00000	00115		47844	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	300,00	900,00	137.100,00
04/01	O00000	02106		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	1.000,00	1.900,00	136.100,00
04/01	E00390	02390		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- SEAD, CONF. CPL 390/20, V. 002, FL 67	70.051,33	71.951,33	66.048,67
04/01	E00390	02390		31276	ESTORNO P/ REGUL. DE VALOR NE 2390, REF. CPL 390/20, V.002, FL. 67.	-70.051,33	1.900,00	136.100,00
04/01	E00390	02393		31276	FORNECIMENTO GALAO AGUA MINERAL- SEAD, CONF. CPL 390/20, V.002, FL. 67.	70.051,23	71.951,23	66.048,77
04/01	E00390	02393		31276	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-70.051,23	1.900,00	136.100,00
04/01	O00000	02952		53121	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	400,00	2.300,00	135.700,00
04/01	O00000	02970		53122	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (DE 08/02 A 12/02)	400,00	2.700,00	135.300,00
29/01	O00000	00109		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,62	2.671,38	135.328,62
12/02	O00000	00115		47844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,90	2.661,48	135.338,52
17/02	O00000	02970		53122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.261,48	135.738,52
05/03	O00000	04619		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00	3.261,48	134.738,52
11/03	O00000	02952		53121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,40	3.085,08	134.914,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	2	702	Unid. Desp: 00		Final ......:	62.033,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O00000	04846		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	300,00	3.385,08	134.614,92
29/03	O00000	04846		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.085,08	134.914,92
22/04	E00582	06359		44763	FORN.GENEROS ALIMENT.P/CAFE DA MANHA C.BOMBEIROS CF CPL 582/20 FLS.240 R.167	33.599,60	36.684,68	101.315,32
23/04	O00000	04619		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,53	36.679,15	101.320,85
23/04	O00000	06394		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00	37.679,15	100.320,85
29/04	O00000	06889		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	300,00	37.979,15	100.020,85
18/05	O00000	06394		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,10	37.927,05	100.072,95
18/05	O00000	07880		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.400,00	39.327,05	98.672,95
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00844/2021	-2.500,00	39.327,05	96.172,95
23/06	O00000	07880		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,88	39.295,17	96.204,83
23/06	O00000	10158		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00	40.295,17	95.204,83
28/06	O00000	06889		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,50	40.242,67	95.257,33
28/06	O00000	10328		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	400,00	40.642,67	94.857,33
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01038/2021	-10.000,00	40.642,67	84.857,33
05/08	O00000	12815		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.400,00	42.042,67	83.457,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	138.000,00
2021	3	703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	62.033,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	13213		43077	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA(17 A 19/08)R.3261	1.000,00	43.042,67	82.457,33
27/08	O00000	13213		43077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-556,07	42.486,60	83.013,40
31/08	O00000	14914		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.400,00	43.886,60	81.613,40
13/09	O00000	10328		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30	43.883,30	81.616,70
13/09	O00000	15331		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	500,00	44.383,30	81.116,70
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2021	-18.691,85	44.383,30	62.424,85
06/10	O00000	14914		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,97	44.339,33	62.468,82
06/10	O00000	17399		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	1.000,00	45.339,33	61.468,82
28/10	O00000	19048		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1112	500,00	45.839,33	60.968,82
05/11	O00000	17399		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,47	45.823,86	60.984,29
05/11	O00000	19543		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1110	800,00	46.623,86	60.184,29
10/11	O00000	15331		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,41	46.525,45	60.282,70
03/12	E00324	20859		55341	CPL 324/21 MANUNTENCAO ELEVADOR DE CARGA RS 3116	15.644,00	62.169,45	44.638,70
10/12	O00000	19543		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,67	62.103,78	44.704,37
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02454/2021	-1.646,00	62.103,78	43.058,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	138.000,00
2021	4	704	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.033,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	-41.000,00	62.103,78	2.058,37
14/12	O00000	19048		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,11	62.033,67	2.128,48
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.128,48	62.033,67	0,00
30/12	E00582	06359		44763	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-504,34	61.529,33	504,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	1	705	Unid. Desp: 00		Final .....:	16.403,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.000,00
04/01	O00000	00110		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	400,00	400,00	32.600,00
04/01	O00000	00116		47844	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	200,00	600,00	32.400,00
04/01	I00410	00129		18021	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.PREVENTIVA E ORRETIVA ELEVADORES DO PACO FL.30	7.700,00	8.300,00	24.700,00
04/01	I00667	00130		41220	SERV.PUBLICIDADE LEGAL FL.175	16.072,64	24.372,64	8.627,36
04/01	O00000	02107		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	1.000,00	25.372,64	7.627,36
04/01	O13796	02328		13221	SERV.DE AUTENTICAO E RECONHECIMENTO DE F IRMA CF.PA 13796-6/20 FLS.73 E 97	197,30	25.569,94	7.430,06
04/01	O00000	02953		53121	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	400,00	25.969,94	7.030,06
04/01	O00000	02971		53122	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA (D E 08/02 A 12/02)	650,00	26.619,94	6.380,06
29/01	O00000	00110		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,00	26.582,94	6.417,06
12/02	O00000	00116		47844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,00	26.563,94	6.436,06
12/02	S00628	03457		45592	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T ELEVADOR CARGA ALMOX.BENS FL.330 R.743	2.500,00	29.063,94	3.936,06
17/02	I00410	00129		18021	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.33 A 34 PL 410/2020 VOL.02	-7.700,00	21.363,94	11.636,06
17/02	I00667	00130		41220	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.177 A 18 CPL 667/2019	-16.072,64	5.291,30	27.708,70
17/02	O00000	02971		53122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-650,00	4.641,30	28.358,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	2	706	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	02107		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-365,00	4.276,30	28.723,70
05/03	O00000	04620		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	4.676,30	28.323,70
11/03	O00000	02953		53121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-198,00	4.478,30	28.521,70
12/03	O00000	04847		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	300,00	4.778,30	28.221,70
29/03	O00000	04847		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	4.478,30	28.521,70
23/04	O00000	04620		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00	4.437,30	28.562,70
23/04	O00000	06395		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	4.837,30	28.162,70
29/04	O00000	06890		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	300,00	5.137,30	27.862,70
10/05	S00147	07476		46503	HOSPEDAGEM CADI BRASILIA 11 A 13/05/2021 - CONF. FL.76 RES.2156	1.339,98	6.477,28	26.522,72
18/05	O00000	06395		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	6.465,28	26.534,72
18/05	O00000	07881		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	6.865,28	26.134,72
27/05	S00181	08511		29587	HOSPEDAGEM P/ FUNCIONARIO BRASILIA FL.95 R.2334	761,02	7.626,30	25.373,70
09/06	S00147	07476		46503	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/GRACIELE FL 105	-0,70	7.625,60	25.374,40
09/06	S00181	08511		29587	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.122 CPL 81/2021	-6,60	7.619,00	25.381,00
23/06	O00000	10159		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	8.019,00	24.981,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	3	707	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	06890		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	8.007,00	24.993,00
28/06	O00000	10329		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	300,00	8.307,00	24.693,00
05/08	O00000	12818		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	8.707,00	24.293,00
12/08	O00000	13214		43077	ADIANTAMENTO SEAD - VIAGEM P/BRASILIA(17 A 19/08)R.3260	800,00	9.507,00	23.493,00
13/08	S00327	13298		29587	HOSPEDAGEM CADI VIAGEM BRASILIA FL.96 R. 248	1.025,44	10.532,44	22.467,56
27/08	O00000	13214		43077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-219,70	10.312,74	22.687,26
31/08	O00000	14738		50988	ADIANTAMENTO SEAD - CADI VIAGEM P/BRASIL IA (08/09 A 10/09) R.3592	900,00	11.212,74	21.787,26
31/08	O00000	14739		50891	ADIANTAMENTO SEAD - CADI VIAGEM P/BRASIL IA (08/09 A 10/09) R.3593	900,00	12.112,74	20.887,26
31/08	S00368	14869		29587	SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA (EQUIPE CADI , DE 08 A 10/09)FL.135 R.3594	960,34	13.073,08	19.926,92
31/08	O00000	14915		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	600,00	13.673,08	19.326,92
10/09	O00000	12818		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	13.653,08	19.346,92
13/09	O00000	10329		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00	13.631,08	19.368,92
13/09	O00000	15332		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	500,00	14.131,08	18.868,92
20/09	O00000	14738		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-378,77	13.752,31	19.247,69
20/09	O00000	14739		50891	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-314,46	13.437,85	19.562,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	33.000,00
2021	4	708	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.403,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	14915		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	13.367,85	19.632,15
06/10	S00382	17396		47820	(ADITIVO COMPL.E:17395)SERV.TREIN.P/SEAD :NOVA LEI DE LICITACOES FL.127 R.4120	350,00	13.717,85	19.282,15
06/10	O00000	17400		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	14.117,85	18.882,15
28/10	O00000	19049		53316	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.1207	500,00	14.617,85	18.382,15
05/11	O00000	17400		44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	14.597,85	18.402,15
05/11	O00000	19544		44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.1111	400,00	14.997,85	18.002,15
10/11	O00000	15332		53316	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-240,00	14.757,85	18.242,15
03/12	E00324	20860		55341	CPL 324/21 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA S 3117	1.646,00	16.403,85	16.596,15
03/12	E00324	20860		55341	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.646,00	14.757,85	18.242,15
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02454/2021	1.646,00	14.757,85	19.888,15
10/12	E00324	21107		55341	CPL 324/21 MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA S 3117 - REG.NE 20860	1.646,00	16.403,85	18.242,15
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-18.242,15	16.403,85	0,00
30/12	O13796	02328		13221	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-46,38	16.357,47	46,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	1	709	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	425.800,00
04/01	O10858	00001		35264	DESPESAS CARTORIAIS - ABERTURA DE MATRICULAS DE AREAS PUBLICAS - FL.300/300V	86,58	86,58	425.713,42
04/01	O08113	00002		35264	DESPESAS CARTORIAIS-INDIVIDUALIZACAO AREAS PUBLIC.-FL.564 PA 8.113/1978(SOU)	303,03	389,61	425.410,39
04/01	O16000	00003		35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA AREA PUBL.PA 16000/89 FLS.102V	86,58	476,19	425.323,81
04/01	O00037	00004		40841	TAXA DE CITACAO COM AR, DP XXXVII/2010 F S.142V	26,00	502,19	425.297,81
04/01	O03141	00005		52610	DESPESAS CARTORIAIS - AVERBACAO P/ CANCELAMENTO DE CONCESSAO - FL.321V R.734	74,28	576,47	425.223,53
04/01	O26501	00006		40841	TAXA DE CITACAO, PA 26501-5/20 FLS.12V.	26,00	602,47	425.197,53
04/01	O27441	00007		40841	TAXA DE CITACAO PA 27441-3/2020 FLS.12V.	26,00	628,47	425.171,53
04/01	O15694	00008		40841	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA, PA 15695/2006 VOL.III FLS.1150V.	49,50	677,97	425.122,03
04/01	O15694	00009		40841	COPIAS REPROGRAFICAS PAGAS, CF PA 15694/2006 FLS.1150V.	71,25	749,22	425.050,78
04/01	O15694	00010		40841	AUTENTICACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS CF A 15694/2006 FLS.1150V	275,50	1.024,72	424.775,28
04/01	O27447	00052		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 27447-0/20 FLS.12V	26,00	1.050,72	424.749,28
04/01	O27444	00053		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 27444-7/20 FLS.12V	26,00	1.076,72	424.723,28
04/01	O27442	00055		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 27442-1/20 FLS.12V	26,00	1.102,72	424.697,28
04/01	O12433	00056		40841	TAXA DE CITACAO RF A 02 RECOLHIMENTOS CF PA 12433-1/2018 FLS.56V.	52,00	1.154,72	424.645,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	2	710	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O27590	00057		40841	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 27590-9/19 LS.27V	26,00	1.180,72	424.619,28
04/01	O16211	00058		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 16211-7/18 FLS.67V	26,00	1.206,72	424.593,28
04/01	O26929	00061		40841	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 26929-8/20 LS.09V	26,00	1.232,72	424.567,28
04/01	O11076	00062		40841	COMPLEM.DO VALOR DA TX DE CITACA0, CF PA 11076-9/20 FLS.41V	2,45	1.235,17	424.564,83
04/01	O12163	00063		40841	AUTENTICACAO DE COPIAS 64 FOLHAS CF PA 1 2163-3/2009 FLS.195, 195V	185,60	1.420,77	424.379,23
04/01	O12163	00064		40841	COPIAS REPROGRAFICAS 64 FOLHAS CF PA 121 63-3/2009 FLS.195 E 195V	48,00	1.468,77	424.331,23
04/01	O12163	00065		40841	TX.DE EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA CF PA 2163-3/2009 FLS.195 E 195V	49,50	1.518,27	424.281,73
04/01	O00LXI	00066		40841	TAXA DE CITACAO REF.DIFERENCA DE 03 TAXA S DE CITACAO CF PA LXI/2006 FLS.874V	54,45	1.572,72	424.227,28
04/01	O18770	00077		40841	GUIA DEPOSITO 28443220000067414 CF PA 18 770-/2017 FLS.67 E 67V	82,83	1.655,55	424.144,45
04/01	O20008	00128		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 20008-9 FLS.44 E 4 4V	26,00	1.681,55	424.118,45
04/01	O25575	00261		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE AREA DESAPROPR IADA CF PA 25575-0/2020 FLS.87V	29.779,20	31.460,75	394.339,25
04/01	O25575	00261		35264	CANCELAMENTO RF REGULAR.COD.ORGA0	-29.779,20	1.681,55	424.118,45
04/01	O25574	00262		35264	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE AREA DESAPR OPRIADA CF PA 25574-3 FLS.108V.	10.739,73	12.421,28	413.378,72
04/01	O25574	00262		35264	CANCELAMENTO RF REGULAR.COD.ORGA0	-10.739,73	1.681,55	424.118,45
04/01	O00000	00401		49954	ADIANTAMENTO SAJ-PG	1.000,00	2.681,55	423.118,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	3	711	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	00401		49954	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-1.000,00	1.681,55	424.118,45
04/01	O29257	00419		40841	DESP.REF.02 TAXAS DE CITACAO CF PA 29225 7-5/2018 FLS.37V	52,00	1.733,55	424.066,45
04/01	O27443	00420		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 27443-9/2020 FLS. 2V.	26,00	1.759,55	424.040,45
04/01	O13474	00445		40841	TAXA DE CITACAO, REF PA 13474-0/2020 FLS .15V	26,00	1.785,55	424.014,45
04/01	O37990	00462		40841	DESP.CARTORAIS GUIA N.116270 CF PA 3799 0-1/2018 FLS.55 E 57	87,27	1.872,82	423.927,18
04/01	O37990	00463		40841	TX DE IMPRESSAO P/CARTA PRECATORIA, PA 3 7990-1/2018 FLS.56 E 57	11,20	1.884,02	423.915,98
04/01	O37990	00465		31155	GUIA DARE 210590002529979 CF PA 37990-1/ 2018 FLS.54 E 57	290,90	2.174,92	423.625,08
04/01	O32347	00558		40841	DESP.RF.05 TAXAS DE CITACAO, CF PA 32347 -3/2016 FLS166 E 166V	130,00	2.304,92	423.495,08
04/01	O16301	00559		40841	TAXA DE CITACAO COM AR, CF PA 16301-6/18 FLS.65 E 65V	26,00	2.330,92	423.469,08
04/01	O01233	00560		40841	TAXA DE CITACAO PA 1233-2/2021 FLS.12 E 2V	26,00	2.356,92	423.443,08
04/01	O01232	00949		40841	TAXA DE CITACAO POR AR CF PA 1232-4/2021 FLS.12	26,00	2.382,92	423.417,08
04/01	O04175	00983		35264	COMPLEMENTO DESPESAS CARTORAIS CF PA4175 -7/2014 FLS.91V.	29,20	2.412,12	423.387,88
04/01	O03870	00984		35264	COMPLEMENTO DE DESPESAS DE REGISTRO CF P A 3870-4/2014 FLS.122V.	78,63	2.490,75	423.309,25
04/01	O20535	01033		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 20535-1/2019 FLS.9 E 97V.	26,00	2.516,75	423.283,25
04/01	O12283	01034		35264	CERTIDAO ATUALIZADA DA MATR.DE AREA DESA PROPRIADA CF PA 12283-7/10 FLS.259V	34,73	2.551,48	423.248,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	4	712	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O09813	01301		40841	GUIAS 67995/67996 RF DEPOSITO OFIC.DE JUSTICA CF PA 9813-0/2013 FLS.94 E 97V.	174,54	2.726,02	423.073,98
04/01	O04216	01321		40841	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 4216-6/2001 FLS.219 E 219V.	52,00	2.778,02	423.021,98
04/01	O41785	01453		40841	TAXA DE CITACAO COM AR, CF PA 41785-7/19 FLS.30 E 30V.	26,00	2.804,02	422.995,98
04/01	O27804	01454		40841	TAXA DE CITACAO, CF PA 27804-2/2020 FLS. 13 E 13V.	26,00	2.830,02	422.969,98
04/01	O16208	01455		40841	TRES(03)TAXAS DE CITACAO COMPLEMENTARES A 16208-3/2018 FLS.31 E 31V	54,45	2.884,47	422.915,53
04/01	OXVIII	01456		40841	DUAS (02) TAXAS DE CITACAO, CF DP XVIII/ 2010 FLS.89 E 89V	52,00	2.936,47	422.863,53
04/01	O23481	02282		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 23481/2020 FLS.13V .	26,00	2.962,47	422.837,53
04/01	O08707	02283		35264	DESP.RF.CUSTAS E EMOLUMENTOS P/REGISTRO E DESAPROPR.CF PA 8707/84 FLS.246V.	3.165,38	6.127,85	419.672,15
04/01	O01768	02284		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 1768-7/2021 FLS.13 V.	26,00	6.153,85	419.646,15
04/01	O02154	02337		40841	TAXA DE CITACAO, CF PA 2154-9/2021 FLS.1 2V.	26,00	6.179,85	419.620,15
04/01	O03987	02434		40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 3987-92017 FL S.71V	26,00	6.205,85	419.594,15
04/01	O15105	02500		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 15105-4/2017 FLS.6 4V	26,00	6.231,85	419.568,15
04/01	O22988	02501		40841	TAXA DE CITACAO CF PA_22988-8/2020 FLS.1 5V.	26,00	6.257,85	419.542,15
04/01	O02153	02502		40841	TAXA DE CITACAO CF PA_2153-1/2021	26,00	6.283,85	419.516,15
04/01	O02119	02503		40841	TAXA DE CITACAO CF PA_2119-2/2021 FLS.10 V.	26,00	6.309,85	419.490,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	5	713	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O06542	02526		40841	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 6542-3/2015 FLS.141V.	26,00	6.335,85	419.464,15
04/01	O03719	02980		35264	EMOLUMENTOS P/ABETURA DE MATRIC.E CERTID AO CF PA 3719-1/72 FLS.43V.	45,61	6.381,46	419.418,54
04/01	O03866	02981		35264	DESPESAS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 3866-2/2014 FLS.89.	908,17	7.289,63	418.510,37
04/01	O14592	02983		35264	REGISTRO DE IMOVEIS DOS DESAPROPRIADOS C F PA 14592-0/1990 VOL.2 FLS.559	5.033,35	12.322,98	413.477,02
04/01	O24003	02984		35264	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DOS IMOVEIS EM NOME DA PMS CF PA 24003-7/2014 FLS.396	1.179,02	13.502,00	412.298,00
04/01	O11097	02985		35264	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE CARTA SENTE NCA CF PA 11097-6/2013 FLS.204	1.561,79	15.063,79	410.736,21
04/01	O02993	02987		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	737,23	15.801,02	409.998,98
04/01	O02993	02988		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	557,64	16.358,66	409.441,34
04/01	O29932	02989		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	737,23	17.095,89	408.704,11
04/01	O02993	02990		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DAS ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO PA 2993-7/08 FLS.578V.	714,65	17.810,54	407.989,46
05/01	O19702	02992		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 19702-2/1999 VOL.3 FLS.1117V	737,23	18.547,77	407.252,23
07/01	O16205	03046		40841	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 16205-9/201 8 FLS.40V.	26,00	18.573,77	407.226,23
07/01	O08451	03048		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 8451-5/2020 FLS.11 V	26,00	18.599,77	407.200,23
13/01	O02120	03123		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 2120-0/2021 FLS.11 V.	26,00	18.625,77	407.174,23
12/02	O18280	03466		40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA 2 VARA CIVI L - FOLHA 36 E 37 VS	87,37	18.713,14	407.086,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	6	714	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02	O18280	03467		40841	DEPOSITO OFICIAL DE JUSTICA 5 VARA CIVEL FOLHA 37VS	87,27	18.800,41	406.999,59
12/02	O32658	03469		40841	DEPOSITOS OFICIAL DE JUSTICA - 2 V.CIVEL - CONF.FL.21V	87,27	18.887,68	406.912,32
12/02	O05359	03473		40841	DEPOSITO DE OFICIAL DE JUSTICA 4A VARA C IVEL FOLHA 451VS	87,27	18.974,95	406.825,05
17/02	O16000	03580		35264	COMPLEM.DESPESAS CARTORAIS P/OS ATOS CF LS.107V PA 16000/89	4,64	18.979,59	406.820,41
17/02	O10858	03582		35264	DESP.CARTORAIS REF.COMPLEM. EM RELACAO A EMOLUMENTOS CF FLS.305V. PA 10858/1990	4,64	18.984,23	406.815,77
17/02	O07811	03585		52610	DESP.COMPLEMENTAR RF EMOLUMENTOS CF FLS. 446 PA 7811/1998	8,84	18.993,07	406.806,93
17/02	O15244	03586		40841	TAXA DE CITACAO CF FLS.12 E 12V PA 15244 /2020	26,00	19.019,07	406.780,93
17/02	O12256	03587		40841	TAXA DE CITACAO COM AR DIGITAL, CF FLS.2 0 E 20V. PA 12256/2020	26,00	19.045,07	406.754,93
17/02	O03068	03588		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 3068-0/2021 FLS.10 E 10V.	26,00	19.071,07	406.728,93
17/02	O22257	03589		40841	TAXA DE CITACAO COM AR DIGITAL CF PA 222 57-8/2020 FLS.14 E 14V.	26,00	19.097,07	406.702,93
17/02	O15260	03591		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 15260-1/2020 FLS.1 3 E 13V.	26,00	19.123,07	406.676,93
17/02	O08113	03592		35264	DESP.RF.COMPLEM.DOS EMOLUMENTOS CARTORAR IOS CF PA 8113/78 FLS.572 E 572V.	16,24	19.139,31	406.660,69
17/02	O38679	03629		35264	DESPESAS CARTORIAIS - ABERTURA DE MATRIC ULA - CONF.FL.62	45,61	19.184,92	406.615,08
19/02	O29436	03659		40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA - DCTO.696 27 CF PA 29436-9/2016 FLS.205 E 205V.	87,27	19.272,19	406.527,81
24/02	O25557	03956		40841	COPIAS REPROGRAFICAS COMPLEMENTACAO, REF . A 41 PAGS.- CONF.FLS.526V,527 E 528V	30,75	19.302,94	406.497,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	7	715	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O25557	03957		40841	COMPLEM.DE COPIAS REPROGRAFICAS AUTENTIC ADAS,REF.A 41 PAGS-CONF.FLS.526V,528	118,90	19.421,84	406.378,16
24/02	O03141	04426		52610	COMPLEM.DE DESPESAS DE EMOLUMENTOS CARTO RARIOS CF PA 3141-5/2016 FLS.326V.	2,45	19.424,29	406.375,71
24/02	O03141	04426		52610	LANCAMENTOS INCORRETOS	-2,45	19.421,84	406.378,16
24/02	O03141	04427		52610	COMPLEM.DESP.COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS CF PA 3141-5/2016 FLS. 326V.	2,45	19.424,29	406.375,71
26/02	O43454	04443		40841	TAXA DE CITACAO COM AR DIGITAL. CF PA 43 454-8/2019 FLS.27 E 27V.	26,00	19.450,29	406.349,71
03/03	O02435	04515		35264	DESPESAS CARTORIAIS - ABERTURA DE MATRIC ULA - CONF.FL.291V	91,22	19.541,51	406.258,49
03/03	O09849	04516		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO - CONF.FL.112V	737,23	20.278,74	405.521,26
03/03	O06091	04517		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO - CONF.FL.253V	539,46	20.818,20	404.981,80
03/03	O01062	04520		52663	DESPESAS CARTORIAIS - BUSCA DE REGISTRO E IMOVEL - CONF.FLS.22 E 24	3,35	20.821,55	404.978,45
05/03	O15680	04618		35264	DESP.REF.EMOLUMENTOS P/ABERTURA DE MATRI CULAS CF PA 15680-0/1982 FLS.164V.	91,22	20.912,77	404.887,23
12/03	O23638	04840		40841	GUIA DEPOSITO JUDICIAL DOCTO.81020000107 119273 CF PA 23638-0/19 FLS.57 E 57V	625,00	21.537,77	404.262,23
15/03	O18790	04851		40841	GUIA RECOLHIMENTO P/ PUBLICACAO DE EDITA L FL.270 V.01	195,40	21.733,17	404.066,83
15/03	O0XLIV	04852		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO FL. 205 V.01	26,00	21.759,17	404.040,83
15/03	O19519	04853		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO FL. 22 V.01	26,00	21.785,17	404.014,83
15/03	O12283	04854		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO PUBLICACAO DE EDITA L FL.267 V.01	210,80	21.995,97	403.804,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	8	716	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	O20556	04855		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO DEPOSITO OFICIAL DE JUSTICA FL.120 V.01	87,27	22.083,24	403.716,76
15/03	O06926	04856		51512	DARE SETOR DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS L.307 V.01	290,90	22.374,14	403.425,86
15/03	O16051	04857		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO 2 TAXAS DE CITACAO L.33 V.01	52,00	22.426,14	403.373,86
16/03	O09556	04868		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITAèãO POS TAL FL.19 V.01	26,00	22.452,14	403.347,86
16/03	O23483	04870		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CITACAO DIG ITAL FL.18 V.01	26,00	22.478,14	403.321,86
17/03	O20239	04945		35264	DESP.CARTORAIS-ABERTURA DE MATRICULA(CON V.FNDE-CONSTRUCAO CRECHES)FL.213 A 223	259,74	22.737,88	403.062,12
23/03	O06926	05155		40841	DEPOSITO REF.OFICIAIS DE JUSTICA DOCTO.1 22146 CF PA 06926/2020 FLS.310	87,27	22.825,15	402.974,85
23/03	O06926	05156		40841	DES.RF.TAXA DE IMPRESSAO CARTA PRECATORI A CF PA 06926-8/2020 FLS.305	27,30	22.852,45	402.947,55
07/04	O08448	05851		40841	TAXA DE CITACAO POSTAL FL.32V	52,00	22.904,45	402.895,55
07/04	O12257	05853		40841	TAXA DE CITACAO POSTAL FL.20V	26,00	22.930,45	402.869,55
12/04	O24003	02984		35264	ref.dev.vlr na conta 9597-4(405) 08/04/2	-1.142,66	21.787,79	404.012,21
15/04	O15347	06189		40841	TAXA DE CITACAO POR AR V.01 FLS.16V	26,00	21.813,79	403.986,21
15/04	O39681	06190		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.24V	130,00	21.943,79	403.856,21
15/04	O03607	06192		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.22V	26,00	21.969,79	403.830,21
15/04	O07524	06193		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.15V	26,00	21.995,79	403.804,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	9	717	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	O22678	06194		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL. 204V	26,00	22.021,79	403.778,21
19/04	O24585	06290		40841	TAXA DE CITACAO (DUAS TAXAS) V.01 FLS.23	52,00	22.073,79	403.726,21
19/04	O08445	06291		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.26	26,00	22.099,79	403.700,21
23/04	O0LVII	06404		40841	TAXA DE CITACAO - DUAS TAXAS V.01 FL.184 V.	52,00	22.151,79	403.648,21
26/04	O0XXXI	06422		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.372V	26,00	22.177,79	403.622,21
26/04	O22449	06443		40841	TAXA DE CITACAO COM AR V.01 FL.23V	26,00	22.203,79	403.596,21
30/04	O16301	06999		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.70V	26,00	22.229,79	403.570,21
04/05	O12968	07237		40841	TAXA DE CITACAO - 2 TAXAS - V.01 FL.240V	52,00	22.281,79	403.518,21
04/05	O08450	07298		40841	TX DE CITACAO FEDTJ F.21 PA 8450/20	52,00	22.333,79	403.466,21
04/05	O45882	07328		40841	TAXA DE CITACAO - V.01 FL.41V	26,00	22.359,79	403.440,21
05/05	O22000	07339		40841	TAXA DE CITACAO V.01 FL.359V	26,00	22.385,79	403.414,21
18/05	O11281	07846		40841	TAXA DE CITACAO - 2 TAXAS - FL.97V	52,00	22.437,79	403.362,21
18/05	O32658	07847		40841	TAXA DE DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA FL .29V	87,27	22.525,06	403.274,94
20/05	O00697	08108		40841	TAXA DE CITACAO FL.39V	26,00	22.551,06	403.248,94
24/05	O26290	08200		40841	CUSTOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS FL.271V	315,63	22.866,69	402.933,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	10	718	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O01425	08201		40841	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA FL.349V	243,60	23.110,29	402.689,71
26/05	O01425	08301		40841	TX EXPEDICAO CARTAS DE SENT.ARREMATACAO, ADJ. REM E FORMAL PARTILHA FL 347/349V	49,50	23.159,79	402.640,21
26/05	O01425	08302		40841	COPIAS REPROGRAFICAS 84 PGS.(02-32;33 E S.59-106, 205-206V E 214 FL 348/349V	63,00	23.222,79	402.577,21
26/05	O11942	08304		40841	TAXA DE CITACAO FL.11-12	26,00	23.248,79	402.551,21
26/05	O11941	08305		40841	TAXA DE CITACAO - FL 10 E 11	26,00	23.274,79	402.525,21
26/05	O11940	08306		40841	TAXA DE CITACAO FL. 10-11	26,00	23.300,79	402.499,21
26/05	O12256	08307		40841	TAXA DE CITACAO FL 26-27	26,00	23.326,79	402.473,21
28/05	O25714	08554		40841	TAXA DE CITACAO FL.60/60V	87,27	23.414,06	402.385,94
31/05	O13021	08648		40841	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00	23.440,06	402.359,94
31/05	O06935	08711		40841	TAXA DE CITACAO FL.144V	26,00	23.466,06	402.333,94
31/05	O13027	08712		40841	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00	23.492,06	402.307,94
31/05	O24587	08713		40841	TAXA DE CITACAO FL.23V	26,00	23.518,06	402.281,94
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-203.679,00	23.518,06	198.602,94
03/06	O22988	08842		40841	TAXA DE CITACAO PA 22988/2020 FLS.22V	26,00	23.544,06	198.576,94
03/06	O09969	08843		40841	TAXA DE CITACAO PA 9969/2020 FLS.26V.	26,00	23.570,06	198.550,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	11	719	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O13019	09426		40841	TAXA DE CITACAO PA 13019/2021 FL.09V	26,00	23.596,06	198.524,94
09/06	O06893	09428		40841	TAXA DE CITACAO PA 6893/2020 FL.222V	26,00	23.622,06	198.498,94
15/06	O00007	09668		40841	TAXA DE CITACAO RF PA VII/2004 FLS.658	26,00	23.648,06	198.472,94
17/06	O10077	09709		40841	TAXA DE CITACAO CF FLS.27 E 27V PA 10077 /2020	26,00	23.674,06	198.446,94
17/06	O14618	09720		40841	TAXA DE CITACAO CF FLS.11 E 11V PA 14618 /2021	26,00	23.700,06	198.420,94
18/06	O0LXXX	09730		40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA 1.V.FAZ.PUB LICA CF PA LXXX/20018 FLS.233 E 233V	87,27	23.787,33	198.333,67
18/06	O06893	09731		40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA 5.VARA CIV EL SOROCABA PA 06893/2000 FLS.226 E 226V	87,27	23.874,60	198.246,40
22/06	O15050	10018		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	23.900,60	198.220,40
22/06	O15043	10019		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	23.926,60	198.194,40
22/06	O14619	10020		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	23.952,60	198.168,40
22/06	O14615	10021		40841	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00	23.978,60	198.142,40
22/06	O14614	10022		40841	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00	24.004,60	198.116,40
22/06	O14612	10023		40841	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00	24.030,60	198.090,40
24/06	O14613	10161		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	24.056,60	198.064,40
24/06	O14396	10162		40841	TAXA DE CITACAO FL.10V	26,00	24.082,60	198.038,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	12	720	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O15051	10163		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	24.108,60	198.012,40
24/06	O22018	10185		40841	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS PGTO CPFL 44, 84%- REF MAR A MAI/21 FL. 708 A 711	198,61	24.307,21	197.813,79
28/06	O16050	10331		40841	TAXA DE CITACAO FL.31V	26,00	24.333,21	197.787,79
29/06	O03643	10512		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 3643/1981 FLS.79	26,00	24.359,21	197.761,79
29/06	O16032	10513		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 16032/2021 FLS.06	26,00	24.385,21	197.735,79
29/06	O15528	10514		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 15528/2021 FLS.11	26,00	24.411,21	197.709,79
30/06	O00664	10621		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 664/2020 FLS.28	26,00	24.437,21	197.683,79
30/06	O16079	10631		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 16079/2020 FLS.12V	26,00	24.463,21	197.657,79
30/06	O15525	10678		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 15525/2021 FLS.12V	26,00	24.489,21	197.631,79
30/06	O15046	10679		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 15046/2021 FLS.12V	26,00	24.515,21	197.605,79
30/06	O26501	10681		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 26501/2020 FLS.21V	26,00	24.541,21	197.579,79
01/07	O15526	10717		40841	TAXA DE CITACAO FL.10	26,00	24.567,21	197.553,79
01/07	O15045	10718		40841	TAXA DE CITACAO FL.13	26,00	24.593,21	197.527,79
01/07	O14617	10721		40841	TAXA DE CITACAO FL.11	26,00	24.619,21	197.501,79
05/07	O15048	10848		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	24.645,21	197.475,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	13	721	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O000XI	10901		40841	TAXA DE CITACAO CF PA XI/2008 FLS.276	26,00	24.671,21	197.449,79
07/07	O13020	10902		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	24.697,21	197.423,79
08/07	O15709	10936		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 15709/2021 FLS.09V	26,00	24.723,21	197.397,79
08/07	O32657	10937		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 32657/2019 FLS.41V	26,00	24.749,21	197.371,79
12/07	O13725	10954		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 13725/2021 FLS.11V	26,00	24.775,21	197.345,79
12/07	O22257	11040		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 22257/2020 FLS.22	26,00	24.801,21	197.319,79
12/07	O04171	11041		40841	DEP.RF DILIG.OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 0 4171/2014 FLS.140V.	87,27	24.888,48	197.232,52
12/07	O22018	11042		40841	CPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PAGTO CPFL 4,84%-REF. JUN/JUL/21 FL 718 A 721	142,41	25.030,89	197.090,11
14/07	O02694	11211		40841	DESP.RF.GUIA OFICIAIS DE JUSTICA PA 269 4/2007 FLS.285	87,27	25.118,16	197.002,84
16/07	O02797	11241		40841	TAXA DE CITACAO FL.24	26,00	25.144,16	196.976,84
16/07	O21522	11257		40841	TAXA DE EXPEDICAO 6500 CARTAS CITATORIAS FL.131(V)	194.350,00	219.494,16	2.626,84
16/07	O12618	11267		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 12618/2021 FLS.10 10V.	26,00	219.520,16	2.600,84
16/07	O02694	11294		40841	DESP. DE GUIA OFICIAIS DE JUSTICA PA 269 4/2007 FLS. 290	87,27	219.607,43	2.513,57
16/07	O16643	11296		40841	TAXA DE CITACAO FLS 10-11VS	26,00	219.633,43	2.487,57
19/07	O08320	11417		40841	TX. DE CITACAO, PROC. 1035759-26.8.26.60 2 FL. 139 VS.	26,00	219.659,43	2.461,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	14 722	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O16049	11419		40841	TX. CITACAO PA 1025785-86/20, CONF. FLS 2 VS E 23	26,00	219.685,43	2.435,57
23/07	O09954	11626		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 9954/2020 FLS.22V	26,00	219.711,43	2.409,57
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26305/2021	517.000,00	219.711,43	519.409,57
28/07	O18752	12022		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 18752/2020 FLS.74 74V.	26,00	219.737,43	519.383,57
30/07	O06091	04517		35264	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 6091/1980	-539,46	219.197,97	519.923,03
30/07	ODPIII	12397		40841	TAXA DE CITACAO (MARCELLO FONGARO BERANGER) PA DPIII/2009. FL 186 VS	26,00	219.223,97	519.897,03
30/07	O04906	12404		40841	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA, PA 4906/2007 VL.II, FL. 548 E VS	49,50	219.273,47	519.847,53
30/07	O04906	12486		40841	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS, PA 4906/07 VL.II, FLS 548 E VS	53,25	219.326,72	519.794,28
30/07	O04906	12488		40841	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIA REPOGRAFICAS, PA 4906/07 VL.II, FL 548 E VS	205,90	219.532,62	519.588,38
02/08	O08452	12510		40841	TAXA DE CITACAO PA 008452/20, EMP. FL 25 A 26VS	26,00	219.558,62	519.562,38
02/08	O16692	12511		40841	TAXA DE CITACAO PA 16692/20, EMP. FLS 29 A 31VS.	26,00	219.584,62	519.536,38
02/08	O22203	12512		40841	TAXA DE CITACAO PA 22203/20. EMP. FLS 17 VS A 18 VS	52,00	219.636,62	519.484,38
02/08	O15244	12513		40841	TAXA DE CITACAO PA 15244/20, EMP. FLS 20 A 22 VS	26,00	219.662,62	519.458,38
02/08	O15347	12514		40841	TAXA DE CITACAO PA 15347/19, EMP. FLS 42 VS A 43 VS	26,00	219.688,62	519.432,38
02/08	O16211	12515		40841	TAXA DE CITACAO PA 16211/18, EMP. FLS 76 A 78VS	26,00	219.714,62	519.406,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	15	723	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O12900	12552		40841	TAXA DE CITACAO, PA 12900/20, EMP. FOLHA 18 A 19 VS	26,00	219.740,62	519.380,38
02/08	O26019	12659		40841	TAXA DE CITACAO, PA 26.019/19, EMP. FLS. 61 A 62VS.	26,00	219.766,62	519.354,38
02/08	O24586	12661		40841	TAXA DE CITACAO PA 24586-8/20, EMP. FLS. 69 E 70VS	26,00	219.792,62	519.328,38
09/08	O14616	12975		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	219.818,62	519.302,38
09/08	O22018	13065		40841	CPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PGTO CPFL 4 ,84%-REF. AGO/21 FL 726 A 728 VS	78,59	219.897,21	519.223,79
10/08	O11198	13136		40841	TAXA DE CITACAO PA 11198/2013 FL.180	26,00	219.923,21	519.197,79
12/08	O20508	13170		40841	TX DE CITACAO PA 20508/21, FLS 09 E VS	26,00	219.949,21	519.171,79
13/08	O0XXIV	13288		40841	TAXA DE CITACAO DP XXIV/2002, CONF. FLS. 403 A 404 VS	26,00	219.975,21	519.145,79
13/08	O09956	13289		40841	TAXA DE CITACAO PA 00956/20, CONF. FLS 1 A 12 VS	26,00	220.001,21	519.119,79
13/08	O20699	13291		40841	TAXA DE CITACAO PA 20699/21 CONFL FOLHAS 15 A 16 VS	26,00	220.027,21	519.093,79
13/08	O20698	13292		40841	TAXA DE CITACAO PA 20698/2021 CONF FLS. 1 A 22 VS	26,00	220.053,21	519.067,79
13/08	O10964	13297		40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA 4.V.CIVEL P 10964/1995 FLS.434	87,27	220.140,48	518.980,52
16/08	O08454	13380		40841	TAXA DE CITACAO PA 8454/2020 CONF FLS.24 /25V	52,00	220.192,48	518.928,52
17/08	O24691	13487		40841	(RPV) HONORARIOS PERICIA, PA 24691/15, E P. FLS 109 A 111 VS.	2.000,00	222.192,48	516.928,52
18/08	O16048	13571		40841	TAXA DE CITACAO PA 16048/20 FL. 27 E VS	26,00	222.218,48	516.902,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	425.800,00
2021	16	724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final .....:	749.495,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O20399	13572		40841	TAXA DE CITACAO PA 20399/21, FLS. 9 A 10 VS.	26,00	222.244,48	516.876,52
18/08	O20400	13573		40841	TAXA DE CITACAO PA 20400/21, CONF. FLS. 0 E VS	26,00	222.270,48	516.850,52
19/08	O04171	13709		40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA	87,27	222.357,75	516.763,25
23/08	O43454	13845		40841	TAXA DE CITACAO PA 43454-8/19, FL.33 E V RSO	26,00	222.383,75	516.737,25
23/08	O21792	13846		40841	TAXA DE CITACAO PA 21792/21 FLS 10 E VER SO	26,00	222.409,75	516.711,25
23/08	O03068	13847		40841	TAXA DE CITACAO PA 3068/21, FLS. 19 E VS	26,00	222.435,75	516.685,25
23/08	O19894	13848		40841	TAXA DE CITACAO PA 19894-1/21 FLS. 12 E ERSO	26,00	222.461,75	516.659,25
23/08	O21489	13849		40841	TAXA DE CITACAO PA 21489-21, FLS. 11 E V ERSO	26,00	222.487,75	516.633,25
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26346/2021	15.000,00	222.487,75	531.633,25
26/08	O16060	14215		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 16060/2020 FLS.29V	26,00	222.513,75	531.607,25
26/08	O11090	14243		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 11090/2013 FLS.230 V	26,00	222.539,75	531.581,25
27/08	O21522	14283		40841	TAXA DE EXPEDICAO DE 17.357 CARTAS CITAT ORIAS FL.153	518.974,30	741.514,05	12.606,95
30/08	O00663	14491		40841	DESP.RF.02 TAXAS DE CITACAO CF PA 663/20 20 FLS.26 E 26V.	52,00	741.566,05	12.554,95
30/08	O01297	14511		40841	EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA PA NUM. 0 2197/89, FLS. 516 E VS	49,50	741.615,55	12.505,45
30/08	O01297	14514		40841	AUTENTICACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS, PA 1297/89, FLS. 516 E 517 VS	171,10	741.786,65	12.334,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	17	725	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O21793	14523		40841	TAXA DE CITACAO FL.11V	26,00	741.812,65	12.308,35
30/08	O21490	14524		40841	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00	741.838,65	12.282,35
30/08	O21487	14525		40841	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00	741.864,65	12.256,35
30/08	O21486	14526		40841	TAXA DE CITACAO FL.09V	26,00	741.890,65	12.230,35
30/08	O05188	14549		40841	TAXA DE CITACAO PA 5188/2012 FLS.165 E 165V	26,00	741.916,65	12.204,35
30/08	O22444	14551		40841	GUIA DEP.OFICIAIS DE JUSTICA CF PA 22444/2013 FLS.131 E 131V	87,27	742.003,92	12.117,08
30/08	O08449	14552		40841	DESP.RF.02 TAXAS DE CITACAO CF PA 8449/2020 FLS.29 E 29V	52,00	742.055,92	12.065,08
30/08	O21874	14577		40841	TAXA DE CITACAO PA 21.874/21, CONF. FLS 9 E VS	26,00	742.081,92	12.039,08
31/08	O13475	14600		40841	REFERENTE A DUAS TAXA DE CITACAO, PA N. 3475/2020, FLS. 28 VS A 29 VS	52,00	742.133,92	11.987,08
31/08	O00XVI	14601		40841	TAXA DE CITACAO PA XVI/2009 CONFORME FLS 207 VS A 208 VS	26,00	742.159,92	11.961,08
31/08	O00LXI	14828		40841	DESP.RF.02 TAXAS CARTA COM AR DP LXI/2006 FLS.898V.	52,00	742.211,92	11.909,08
31/08	O16049	14871		40841	TAXA DE CITACAO PA 2020/016.049, CONF. FLHAS 30 E VS	26,00	742.237,92	11.883,08
31/08	O09556	14872		40841	TAXA DE CITACAO PA 9556/2020, CONF. FLS 5 E VS	26,00	742.263,92	11.857,08
10/09	O08450	15290		40841	TX DE CITACAO PA 8450/20, FL 27 E VS	26,00	742.289,92	11.831,08
10/09	O16205	15292		40841	TX DE CITACAO PA 16205/18, FLS. 54 E VS	26,00	742.315,92	11.805,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	18	726	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O21482	15330		40841	TX DE CITACAO PA 21.482/21, FLS 08 E VS	26,00	742.341,92	11.779,08
16/09	O10464	15505		40841	DESP.C/ COPIAS REPROGRAFICAS DA CONTRAFE 02 A 15 PA 10464/20017 V.04 FLS.1477V.	9,80	742.351,72	11.769,28
16/09	O22449	15506		40841	TAXA DE CITACAO CF PA 22449/2020 FLS.30V	26,00	742.377,72	11.743,28
16/09	O22018	15516		40841	RPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PAGTO CPFL 4,84% REF.SET/21 FL. 735 E VS	65,64	742.443,36	11.677,64
17/09	OXXVII	15718		40841	PA XXVII/2010 - TAXA DE CITACAO, FLS 113 E VERSO	26,00	742.469,36	11.651,64
20/09	O26928	15926		40841	TAXA DE CITACAO PA 26928/20, EMP. FLS 13 E VERSO	26,00	742.495,36	11.625,64
20/09	O0LXIV	15927		40841	TAXA DE CITACAO PA LXIV/2007, FL 210 E V RSO	26,00	742.521,36	11.599,64
20/09	O39681	15940		40841	TAXA DE CITACAO, PA 39681/19 EMP. FLS. 3 E VS	26,00	742.547,36	11.573,64
22/09	O08448	16278		40841	TAXA DE CITACAO PA 8448/20 FLS 44 E VS	26,00	742.573,36	11.547,64
22/09	O15045	16279		40841	TAXA DE CITACAO PA 15045/2021 FLS 18 VS	26,00	742.599,36	11.521,64
22/09	O24193	16280		40841	TAXA DE CITACAO PA 24193/21 FLS 21 E VS	26,00	742.625,36	11.495,64
22/09	O24363	16281		40841	TAXA DE CITACAO PA 24363/21 FL 12 E VS	26,00	742.651,36	11.469,64
23/09	O08043	16298		40841	DEPOS.GUIA OFICIAL DE JUSTICA DCTO.81277 CF PA 8043/2006 FLS.326 A 328V	88,27	742.739,63	11.381,37
23/09	O08043	16298		40841	ESTORNO RF VALOR INCORRETO	-88,27	742.651,36	11.469,64
23/09	O08043	16299		40841	GUIA DEPOS.OFICIAIS DE JUSTICA DCTO.8127 7 CF PA 8043/2006 FLS.326 A 328V.	87,27	742.738,63	11.382,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	19 727	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O13003	16343		40841	AUTENTICACAO COPIAS REPROGRAFICAS, PA 13 003/79, VOL II, EMP. FLS 495 E VS	26,10	742.764,73	11.356,27
24/09	O13003	16374		40841	TX COPIA REPROGRAFICAS, PA 13003/1979 FL 494 A 495 E VS	6,30	742.771,03	11.349,97
24/09	O02930	16517		40841	TAXA DE CITACAO PA 2930/19, EMP. FL 66VS	26,00	742.797,03	11.323,97
27/09	O09351	16552		40841	TAXA EXPEDICAO DE SETNENCA, PA 9351/1976 VL. 2, EMP. FL 382 A 384 VS	49,50	742.846,53	11.274,47
27/09	O09351	16553		40841	TAXA DE REPOGRAFIAS DE FLS, PA 9351/1976 EMP. FLS 383 A 384 VS	44,25	742.890,78	11.230,22
27/09	O09351	16554		40841	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS/PA 9351/ 976, FL 384 E VS	171,10	743.061,88	11.059,12
27/09	O12257	16555		40841	TAXA DE CITACAO PA 12257/20, EMP. FOLHA 3 E VS	26,00	743.087,88	11.033,12
27/09	O03987	16556		40841	TAXA DE CITACAO PA 3987/17 FL 83 E VS	26,00	743.113,88	11.007,12
28/09	O03987	16556		40841	ESTORNO	-26,00	743.087,88	11.033,12
28/09	O03987	16575		40841	TAXA DE CITACAO PA 3987/2017 FL 83 VS	26,00	743.113,88	11.007,12
28/09	O21488	16614		40841	TAXA DE CITACAO PA 21488/21, FLS. 10	26,00	743.139,88	10.981,12
30/09	O06935	16902		40841	TAXA DE CITACAO PA 6935/2014, FL 154 E V	26,00	743.165,88	10.955,12
30/09	O03719	16904		40841	TAXA DO OFICIAL DE JUSTICA, PA 803719/19 74, FL 807 E VS	87,27	743.253,15	10.867,85
30/09	O24587	17080		40841	TAXA DE CITACAO COM AR PA 24587/20, FLS 3 E VS	26,00	743.279,15	10.841,85
30/09	O13020	17081		40841	TAXA DE CITACAO COM AR PA 13020/21 FLS 1 VS	26,00	743.305,15	10.815,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	20	728	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O09215	17082		40841	TX DE EXPEDICAO CARTA DE SETENCA PA 9215 /99 FLS 309 E VS	49,50	743.354,65	10.766,35
30/09	O09215	17083		40841	TAXA AUTENTICACAO COPIAS REPROGRAFICAS, A 9215/99 VLS 309 E VS	281,30	743.635,95	10.485,05
04/10	O25392	17150		40841	TAXA DE CITACAO PA 25.392/21 FLS.16/16V	26,00	743.661,95	10.459,05
04/10	O0LXXX	17151		40841	TAXA DE CITACAO, PAG 241 E VS	26,00	743.687,95	10.433,05
04/10	O0XVII	17201		40841	TAXA REFE A 2 TAXAS XVII/2010, CONF. FL 83 E VS	52,00	743.739,95	10.381,05
05/10	O0LXIV	17273		40841	TAXA DE CITACAO DP LXIV/2010, FLS. 229 E VS	26,00	743.765,95	10.355,05
06/10	O00697	17370		40841	TAXAS DE CITACAO, PA 697/2020, FL. 50 E ERSO	52,00	743.817,95	10.303,05
06/10	O16207	17371		40841	TAXA PUBLICACAO DE EDITAIS JUDICAIS DJE A 16.207/18 FL 43.	186,69	744.004,64	10.116,36
06/10	O10436	17375		40841	CUSTAS DE POSTAGEM PA 10436/2010, FL. 14 8	26,00	744.030,64	10.090,36
07/10	O25395	17425		40841	TAXA DE CITACAO PA 25395/21, FLS 12 E VS	26,00	744.056,64	10.064,36
07/10	O01526	17538		40841	GUIA DEP. JUDICIAL PA 1526/11, CONF. FLS 196 E 197	300,00	744.356,64	9.764,36
07/10	O01526	17538		40841	ESTORNO REGULARICAO DESPESA	-300,00	744.056,64	10.064,36
07/10	O25003	17539		40841	GUIA DE DEP SITO JUDICIAL PA 25003/16 FL 122 E 123	884,10	744.940,74	9.180,26
07/10	O25003	17539		40841	ESTORNO REGULARIZACAO NUMERO DESPESA	-884,10	744.056,64	10.064,36
08/10	O20390	17686		40841	TAXA DE CITACAO PA 20.390/21 FLS 12 E VS	26,00	744.082,64	10.038,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	21	729	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O25931	17687		40841	TAXA DE CITACAO PA 25.931/21 FLS 16 E VS	26,00	744.108,64	10.012,36
08/10	O25850	17688		40841	TAXA DE CITACAO PA 25850/21 FLS 14 E VS	26,00	744.134,64	9.986,36
08/10	O25849	17689		40841	TAXA DE CITACAO PA 25.849/21 FLS 14 E VS	26,00	744.160,64	9.960,36
13/10	O14618	17820		40841	TAXA DE CITACAO PA 14618/2021 FL 18 E VS	26,00	744.186,64	9.934,36
13/10	O20009	17821		40841	TAXA DE CITACAO, CARTA COM AR, PA 20009/2019 FL 43 E VS	26,00	744.212,64	9.908,36
15/10	O25851	17904		40841	TAXA DE CITACAO PA 25851/21 FLS 14 E VS	26,00	744.238,64	9.882,36
15/10	O25840	17905		40841	TAXA DE CITACAO PA 25840/21 FLS 14 E VS	26,00	744.264,64	9.856,36
15/10	O14614	17906		40841	TAXA COPIAS: CARTA PRECATÓRIA PA 14614/2021; FL. 18 E 21 VS	3,50	744.268,14	9.852,86
15/10	O14614	17907		40841	CUSTAS DE PROCEDIMENTOS JUDICIAS, PA 14614/2021; FL 19 E 21 E VS	87,27	744.355,41	9.765,59
15/10	O14614	17908		40841	RECOLHIMENTO DE DARE/SP, PA 14.614/21; FS. 20 E 21 VS	290,90	744.646,31	9.474,69
15/10	O17208	17921		40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 17.208/20, FLS 30 E VS	26,00	744.672,31	9.448,69
15/10	O12164	17922		40841	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA PA 12.164/09 FLS 239 E 241VS	49,50	744.721,81	9.399,19
15/10	O12164	17923		40841	TAXA DE COPIA REPROGRAFICAS CONF. PA 12164/2009, FL 240 E 241 VS	49,50	744.771,31	9.349,69
15/10	O12164	17924		40841	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS, CONF. PA 12164/09, FL 241 E VS	174,00	744.945,31	9.175,69
19/10	O12164	17923		40841	ESTORNO, REGULARIZACAO VALOR	-49,50	744.895,81	9.225,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	22	730	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O12164	18009		40841	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS PA 12164/09 , CONF. FLS 240 E 241 VS	45,00	744.940,81	9.180,19
19/10	O10971	18013		40841	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA REMESSA, PA 1 971/95, CONF. FLS. 319 A 322 VS	49,50	744.990,31	9.130,69
19/10	O10971	18014		40841	TAXA DE AUTENTICACAO PARA CARTA REMESSA A 10971/95, FLS 320 A 322VS	168,20	745.158,51	8.962,49
19/10	O22018	18023		40841	RPV MATILDE AP C DOS SANTOS, PGTO CPFL 4 4,84% REF. OUT/21 FLS.739 A 744 VS	70,90	745.229,41	8.891,59
19/10	O25930	18046		40841	TAXA DE CITACAO PA 25.930/21, FLS. 18 E ERSO	26,00	745.255,41	8.865,59
21/10	O24976	18216		40841	TAXA DE CITACAO, PA 24.976/21 FLS 14 E V S	26,00	745.281,41	8.839,59
21/10	O24976	18216		40841	ESTORNO REGULARIZACAO PA	-26,00	745.255,41	8.865,59
21/10	O24976	18217		40841	TAXA DE CITACAO PA 24.976/21, FLS 14 E V S	26,00	745.281,41	8.839,59
21/10	O25852	18350		40841	TAXA DE CITACAO PA 25852/21 FLS.14 E 14V	26,00	745.307,41	8.813,59
27/10	O23481	19035		40841	TAXA DE CITACAO CARTA COM AR, PA 23481/ 0, FLS 23VS	26,00	745.333,41	8.787,59
03/11	O08448	19420		40841	TAXA DE CITACAO POSTAL PA 8448/2020 FLS 9 E VS	26,00	745.359,41	8.761,59
10/11	O14054	19626		40841	TAXA DE OFICIAL DE JUSTICA 6 VARA CIVIL ONF. FL.753 E VS	87,27	745.446,68	8.674,32
10/11	O03020	19627		40841	TAXA DE CITACAO PA 3020/17, FL.48 E VS	26,00	745.472,68	8.648,32
10/11	O04216	19644		40841	TAXA DE CITACAO COM AR 4216/2001, FL. 15 2 VS	52,00	745.524,68	8.596,32
11/11	O24843	19701		40841	TAXA DE CITACAO PA 2021/24843, FL 74 E V S	26,00	745.550,68	8.570,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	23	731	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11	O15528	19702		40841	03 TAXAS DE CITACAO, PA 2021/15528-0 FLS 20 E VS	78,00	745.628,68	8.492,32
11/11	O13021	19703		40841	TAXA DE CITACAO PROCESSO 2021/013021-7 F LS 17 E VS	26,00	745.654,68	8.466,32
18/11	OOLXVI	19886		40841	TAXA DE CITACAO PA LXVI/2009, FL 177 E 1 8 VS	26,00	745.680,68	8.440,32
18/11	O28791	19887		40841	TAXA DE CITACAO PA 28791/12 FL 1.8 E VS	26,00	745.706,68	8.414,32
18/11	O16210	19888		40841	TAXA DE CITACAO PA 16.210/18 FLS 66 E VS	26,00	745.732,68	8.388,32
19/11	O18770	19944		40841	TAXA DE DEP. OFICIAL DE JUSTICA, FLS 88 VS	87,27	745.819,95	8.301,05
19/11	O22018	19946		40841	RPV. MATILDE AP C DOS SANTOS, PGTO CPFL 4,84% REF. NOV/21, FLS 749 A 750 VS	66,87	745.886,82	8.234,18
19/11	O000XV	19949		40841	DARE - SP CARTA PRECATORIA PROC 0R 10455 14-35.2019.8.26.0602 FL 195 E 197 VS	290,90	746.177,72	7.943,28
19/11	O000XV	19950		40841	TAXA DEP. OFICIAL JUSTICA PA XV/2008, FL 196 E 197 VS	87,27	746.264,99	7.856,01
19/11	O000XV	19951		40841	TAXA IMPRESSAO DAS PECAS INICIAIS FLS 01 A 07, PA XV/2008; FLS 197 E VS	4,90	746.269,89	7.851,11
19/11	O11177	19952		40841	TX IMPR.INST PRECATORIA FLS 01 A 06; PA 1177/12, FL 346 E 358VS	9,80	746.279,69	7.841,31
19/11	O11177	19953		40841	TX CARTA PRECATORIA PA 3015516-95.2013.8 .26.0602, PA 11177/12 FL 348 E 358VS	290,90	746.570,59	7.550,41
19/11	O11177	19954		40841	TX OFICIAL JUSTICA PA 11177/12, VL 349 E 358 VS	87,27	746.657,86	7.463,14
19/11	O11177	19955		40841	TX OF. JUSTICA PA 11177/12 FL 350 E 358 S	87,27	746.745,13	7.375,87
19/11	O11177	19956		40841	TX OF JUSTICA, PA 11177/12, FL 351 E 358 VS	87,27	746.832,40	7.288,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	24	732	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O11177	19957		40841	TX DE OF JUSTICA PA 11177/21, FL 352 E 3 8 VS	87,27	746.919,67	7.201,33
19/11	O11177	19958		40841	TX DE JUSTICA PA 11177/12 FL 353 E 358 V S	87,27	747.006,94	7.114,06
19/11	O11177	19959		40841	TX DE OF JUSTICA PA 11177/2012, FL 354 E 358 VS	87,27	747.094,21	7.026,79
19/11	O11177	19960		40841	DARE-SP PRO OR. 3015516-95.2013.8.26.060 2, PA 11177/12 FL 356 E 358 VS	290,90	747.385,11	6.735,89
19/11	O11177	19961		40841	TX DE OF DE JUSTICA PA 11177/12 FL 357 E 358 VS	87,27	747.472,38	6.648,62
19/11	O28021	19962		40841	TX DE CITACAO POSTAL PA 28021/21, FL 09 VS	26,00	747.498,38	6.622,62
24/11	O14613	20099		40841	TAXA DE CITACAO PA 14613/21, FL 21 E VS	26,00	747.524,38	6.596,62
25/11	O18730	20111		40841	CUSTOS PUBLICACAO DE EDITAIS, POR CARACT ERES, 0,21*1380, CONF. FL 2075 A 2076	289,80	747.814,18	6.306,82
26/11	O00664	20410		40841	TAXA DE CITACAO - PA 664/20 FL.37	52,00	747.866,18	6.254,82
26/11	O23801	20411		40841	TAXA DE EXPEDICAO DA CARTA DE SENTENCA - CONF. PA 23801/05 FL.286	49,50	747.915,68	6.205,32
26/11	O23801	20412		40841	TAXA DE AUTENTICACAO DE COPIAS - CONF. P A 23801/05 FL. 286	133,40	748.049,08	6.071,92
26/11	O23801	20413		40841	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS - CONF. PA 3801/05 FL. 286	34,50	748.083,58	6.037,42
26/11	O29061	20414		40841	TAXA DE CITACAO - PA 29061/21 FL.10	26,00	748.109,58	6.011,42
26/11	O25393	20415		40841	TAXA DE CITACAO - PA 25393/21 FL.13	26,00	748.135,58	5.985,42
26/11	O14617	20416		40841	TAXA DE CITACAO - PA 14617/21 FL.21	26,00	748.161,58	5.959,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	25	733	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O38960	20417		40841	TAXA DE CARTA COM AR DIGITAL - PA 38950/17 FL.60	26,00	748.187,58	5.933,42
29/11	O16051	20606		40841	TAXA DE CITACAO PA 16051/20, FL 40 E VS	26,00	748.213,58	5.907,42
29/11	O24975	20607		40841	TAXA DE CITACAO PA 24975/21, FL 12 E VS	26,00	748.239,58	5.881,42
29/11	O25394	20608		40841	TAXA DE CITACAO OA 25394/21 FL 13 E VS	26,00	748.265,58	5.855,42
29/11	O25444	20609		40841	TAXA DE CITACAO PA 25444/21 FLS 09 E VS	26,00	748.291,58	5.829,42
30/11	O28517	20641		40841	TAXA DE CITACAO CARTA COM AR, PA 28.517/19, FLS 28 E VS	52,00	748.343,58	5.777,42
30/11	O30754	20643		40841	TAXA DE CITACAO PA 30.754/21, FL 10 VS	26,00	748.369,58	5.751,42
02/12	O10517	20839		40841	AUT. COPIAS DIVERSAS FAZ PUBL. PA 10517/07, CONF. FL 272 E VS	223,30	748.592,88	5.528,12
02/12	O10517	20840		40841	TX EXPEDICAO DIVERSAS FAZ PUBL. PA 10.517/07, FLS. 272 E VS	49,50	748.642,38	5.478,62
02/12	O10517	20841		40841	COPIAS REPOGRAFICAS FAZENDA PUBLICA PA 10517/07, FLS 272 E VS	57,75	748.700,13	5.420,87
03/12	O22955	20865		40841	TAXA DE CITACAO PA 22955/20 FLS.24 E VS	52,00	748.752,13	5.368,87
06/12	O23796	20872		40841	PUBLICACAO DE EDITAIS JUDICIAIS, CONFORME PA 23796/05, FLS 462 E VS	233,73	748.985,86	5.135,14
06/12	O30947	20873		40841	TX DE CITACAO PA 30947/17 FL.93 E VS	26,00	749.011,86	5.109,14
08/12	O28791	20990		40841	TAXA DE CITACAO PA 28.791/12, FLS 124 E S	26,00	749.037,86	5.083,14
15/12	O15517	21529		40841	TAXA DE DEP. SITIO JUDICIAL ID NR 081020 000118159719, PA 15517/21, FL 68	353,98	749.391,84	4.729,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	425.800,00
2021	26	734	Unid. Desp: 00			Final .....:	749.495,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O04440	21603		40841	TAXA DE CITACAO CARTA COM AR. PA 440/88	78,00	749.469,84	4.651,16
17/12	O20008	21714		40841	TAX ADE CITACAO POR AR, PA 20008/19 CONF FLS 58 E VS	26,00	749.495,84	4.625,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-4.625,16	749.495,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	64.637,02
2021	1	735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final .....:	1.652,41
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.637,02
04/01	O00000	00400		49954	ADIANTAMENTO SAJ-PG	500,00	500,00	64.137,02
04/01	O00000	00400		49954	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-500,00	0,00	64.637,02
04/01	O00000	00438		49954	ADIANTAMENTO SAJ-PG	500,00	500,00	64.137,02
29/04	O00000	00438		49954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,44	408,56	64.228,46
29/04	O00000	06886		49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2052	1.000,00	1.408,56	63.228,46
18/11	O00000	19877		49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG	500,00	1.908,56	62.728,46
14/12	O00000	19877		49954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-256,15	1.652,41	62.984,61
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-62.984,61	1.652,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Inicial ....:	451.650,00
2021	1	736	Unid. Desp: 00			Final .....:	204.135,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	451.650,00
04/01	G00690	02197		48743	SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FLS.03,469,471,472-REGULARIZACAO	131.734,36	131.734,36	319.915,64
04/01	S00275	02203		22739	(PRORROGACAO)REALIZACAO CONSULTAS E EXAMES COMPLEM.VOL.02 FL.189	38.955,40	170.689,76	280.960,24
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26144/2021	40.000,00	170.689,76	320.960,24
15/06	E00451	09667		37126	SERV.AVALIAC.PSICOLOGICAS P/EXAMES ADMISSIONAIS(98 AVALIAC)VOL.02 FL.37V R.2407	6.809,04	177.498,80	314.151,20
05/08	E00224	12768		37126	CPL 224/20 AVAL PSICO EXAMES ADMIS CANDIDATOS NOMEADOS CONC PUBLICO RS 3065 F99	6.878,52	184.377,32	307.272,68
01/10	E00099	17132		44470	CPL 99/2019 EXAME PERIODICO FUNCIONAL RS 1646 FL 124	3.638,70	188.016,02	303.633,98
08/10	E00451	17734		37126	AVAL PSICOLOGICAS P/ EXAMES ADMISSIONAL 35 AVALIACOES)VOL.02 FL.67/67V R.4161	2.431,80	190.447,82	301.202,18
21/10	S22802	18373		37126	PAGAMENTO POR INDENIZACAO - SERH/DSSO - VAL PSICOLOGICAS P/ EXAMES CPL 451/2020	13.687,56	204.135,38	287.514,62
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-287.514,62	204.135,38	0,00
23/12	G00690	02197		48743	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-83.640,02	120.495,36	83.640,02
23/12	S00275	02203		22739	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-38.955,40	81.539,96	122.595,42
30/12	E00099	17132		44470	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.638,70	77.901,26	126.234,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	9.755.138,00
2021	1	737	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.186.418,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.755.138,00
04/01	I00283	01259		00091	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	1.257.879,77	1.257.879,77	8.497.258,23
04/01	I00283	01260		35304	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	73.416,67	1.331.296,44	8.423.841,56
04/01	I00283	01261		35521	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	14.187,47	1.345.483,91	8.409.654,09
04/01	I00283	01262		04179	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SERH)	21.285,85	1.366.769,76	8.388.368,24
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00036/2021		-1,00	1.366.769,76	8.388.367,24
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00074/2021	-12.000,00	1.366.769,76	8.376.367,24
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00047/2021	-245.000,00	1.366.769,76	8.131.367,24
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00205/2021	-14.300,00	1.366.769,76	8.117.067,24
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00260/2021	-1.314.000,00	1.366.769,76	6.803.067,24
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00515/2021	-88.800,00	1.366.769,76	6.714.267,24
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00523/2021	-1.300,00	1.366.769,76	6.712.967,24
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00579/2021	-900,00	1.366.769,76	6.712.067,24
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2021	-25.800,00	1.366.769,76	6.686.267,24
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00600/2021	-6.600,00	1.366.769,76	6.679.667,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.755.138,00
2021	2 738	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 2.186.418,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2021	-300,00	1.366.769,76	6.679.367,24
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2021	-3.850,00	1.366.769,76	6.675.517,24
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	-1.200.000,00	1.366.769,76	5.475.517,24
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2021	-600.000,00	1.366.769,76	4.875.517,24
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2021	-4.000,00	1.366.769,76	4.871.517,24
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2021	-6.500,00	1.366.769,76	4.865.017,24
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2021	-5.400,00	1.366.769,76	4.859.617,24
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2021	-300,00	1.366.769,76	4.859.317,24
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2021	-700.000,00	1.366.769,76	4.159.317,24
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00808/2021	-300,00	1.366.769,76	4.159.017,24
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-3.500.000,00	1.366.769,76	659.017,24
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2021	-7.562,13	1.366.769,76	651.455,11
28/06	I00283	01259		00091	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-584.000,00	782.769,76	1.235.455,11
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2021	-584.000,00	782.769,76	651.455,11
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2021	486.745,25	782.769,76	1.138.200,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	3 739	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....: 9.755.138,00 Final .....: 2.186.418,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	I00283	10669		00091	REGULARIZACAO EMPENHO 1259-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA	584.000,00	1.366.769,76	554.200,36
06/07	I00283	10669		00091	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/SERH PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-404.256,84	962.512,92	958.457,20
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2021	-1.000,00	962.512,92	957.457,20
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2021	-1.000,00	962.512,92	956.457,20
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2021	-1.000,00	962.512,92	955.457,20
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01258/2021	-1.000,00	962.512,92	954.457,20
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2021	250.138,09	962.512,92	1.204.595,29
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01276/2021	-627.000,00	962.512,92	577.595,29
12/08	I00048	13175		00091	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES FL. 163 R.2046	554.200,36	1.516.713,28	23.394,93
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26337/2021	3.196.325,51	1.516.713,28	3.219.720,44
20/08	E00233	13716		39445	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	763.612,42	2.280.325,70	2.456.108,02
20/08	E00233	13721		44124	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	674.460,00	2.954.785,70	1.781.648,02
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2021	-300,00	2.954.785,70	1.781.348,02
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01494/2021	-1,66	2.954.785,70	1.781.346,36
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2021	-1.000,00	2.954.785,70	1.780.346,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 9.755.138,00
2021	4 740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 2.186.418,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01528/2021	-241.000,00	2.954.785,70	1.539.346,36
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01526/2021	-287.000,00	2.954.785,70	1.252.346,36
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01525/2021	-608.000,00	2.954.785,70	644.346,36
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01639/2021	-11.000,00	2.954.785,70	633.346,36
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01640/2021	-12.000,00	2.954.785,70	621.346,36
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01642/2021	-1.000,00	2.954.785,70	620.346,36
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01649/2021	-1.000,00	2.954.785,70	619.346,36
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01646/2021	-4.000,00	2.954.785,70	615.346,36
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01647/2021	-6.000,00	2.954.785,70	609.346,36
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01654/2021	-1.000,00	2.954.785,70	608.346,36
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01679/2021	-2.000,00	2.954.785,70	606.346,36
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01701/2021	-1.000,00	2.954.785,70	605.346,36
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01699/2021	-1.000,00	2.954.785,70	604.346,36
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01697/2021	-21.000,00	2.954.785,70	583.346,36
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01695/2021	-10.000,00	2.954.785,70	573.346,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	9.755.138,00
2021	5	741	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.186.418,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	I00283	01259		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-278.329,60	2.676.456,10	851.675,96
27/09	I00283	10669		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-179.743,16	2.496.712,94	1.031.419,12
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2021	-1.500,00	2.496.712,94	1.029.919,12
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2021	-116.421,69	2.496.712,94	913.497,43
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2021	-589.097,76	2.496.712,94	324.399,67
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2021	-15.000,00	2.496.712,94	309.399,67
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2021	-6.000,00	2.496.712,94	303.399,67
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01910/2021	-10.000,00	2.496.712,94	293.399,67
05/10	I00051	17299		04179	FORNECIMENTO DE V.TRANSPORTE P/SERVIDORES CF CPL 51/2021 FLS.171 RES.2854	4.434,55	2.501.147,49	288.965,12
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2021	-14.000,00	2.501.147,49	274.965,12
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2021	-11.000,00	2.501.147,49	263.965,12
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2021	-2.000,00	2.501.147,49	261.965,12
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2021	-1.000,00	2.501.147,49	260.965,12
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2021	-11.000,00	2.501.147,49	249.965,12
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2021	-7.000,00	2.501.147,49	242.965,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.755.138,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	2.186.418,10
2021	6	742	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2021	-1.000,00	2.501.147,49	241.965,12
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2021	-223.004,74	2.501.147,49	18.960,38
26/10	I00283	01260		35304	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-20.000,00	2.481.147,49	38.960,38
26/10	I00283	01262		04179	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-11.737,75	2.469.409,74	50.698,13
26/10	I00048	13175		00091	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-200.000,00	2.269.409,74	250.698,13
26/10	I00051	17299		04179	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-4.434,55	2.264.975,19	255.132,68
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2021	-236.172,30	2.264.975,19	18.960,38
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02550/2021	1.100,00	2.264.975,19	20.060,38
17/12	I00051	21685		04179	(REGUL.E:17299/21)FORNECIMENTO DE V.TRANSPORTE P/SERVIDORES VOL.03	1.099,09	2.266.074,28	18.961,29
23/12	I00283	01260		35304	EST DE SLD NAO UTILIZADO NA RESERVA, CONF SOL EMAIL	-28.450,92	2.237.623,36	47.412,21
23/12	I00283	01261		35521	EST SOL POR EMAIL, RESERVA NAO UTILIZADA AUTORIZACAO POR EMAIL	-5.378,77	2.232.244,59	52.790,98
23/12	I00048	13175		00091	EST DE SLD NAO UTILIZADO EM RESERVA, CONF SOLICITACAO POR EMAIL	-64.786,87	2.167.457,72	117.577,85
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2021	-98.617,47	2.167.457,72	18.960,38
30/12	I00048	13175		00091	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-62.849,95	2.104.607,77	81.810,33
30/12	E00233	13721		44124	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-46.335,90	2.058.271,87	128.146,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	9.755.138,00
2021	7	743	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.186.418,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	I00051	22619		04179	FORNECIMENTO DE V.TRANSPORTE P/SERVIDORES FL.28 V.03	846,30	2.059.118,17	127.299,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	744	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final .....:	0,00
2021	1	745	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	12.000,00
2021	1	746	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.814,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
04/01	O00000	00953		38639	ADIANTAMENTO - CONTROLADORIA	400,00	400,00	11.600,00
10/05	O00000	07484		38639	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA	400,00	800,00	11.200,00
29/07	S00267	12349		48902	CPL 267/21 -AQUISICAO DE LAMPADA LED TUBULAR PARA SALAS DA CONTROLADORIA	639,50	1.439,50	10.560,50
17/09	O00000	15569		39451	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R.3650	250,00	1.689,50	10.310,50
26/10	O00000	15569		39451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,25	1.685,25	10.314,75
26/10	O00000	18697		39451	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R.3650	350,00	2.035,25	9.964,75
26/11	O00000	18697		39451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,46	2.034,79	9.965,21
09/12	S00502	21027		55389	AQ.COLETES P/ CONTROLADORIA FL.97 R.4175	1.316,00	3.350,79	8.649,21
09/12	S00502	21028		55389	COMPLEMENTO RESERVA 4175-AQ.COLETES P/CONTROLADORIA FL.97 R.4811	2.464,00	5.814,79	6.185,21
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-6.185,21	5.814,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	38.900,00
2021	1 747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	1.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.900,00
04/01	O00000	00954		38639	ADIANTAMENTO - CONTROLADORIA	400,00	400,00	38.500,00
10/05	O00000	07485		38639	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA	400,00	800,00	38.100,00
21/07	O00000	07485		38639	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-171,00	629,00	38.271,00
17/09	O00000	15570		39451	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R .3651	250,00	879,00	38.021,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01826/2021	-3.000,00	879,00	35.021,00
26/10	O00000	18698		39451	ADIANTAMENTO CONTROLADORIA - OUVIDORIA R .3651	150,00	1.029,00	34.871,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-34.871,00	1.029,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 748	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 46			Inicial ....:	36.187,50
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final .....:	148.320,51
2021	1	749	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.187,50
04/01	S00062	02967		42627	(PRORROG.)SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE IN OX P/INAUGURACOES DA PREFEITURA FL.124V	4.950,00	4.950,00	31.237,50
24/02	S00028	04417		41585	SERV.DE LOCACAO DE MESAS P/ O EVENTO NO Q.SAO BENTO DIA 27/02/21-FL.99 R.1199	299,99	5.249,99	30.937,51
24/02	S00028	04417		41585	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA	-299,99	4.950,00	31.237,50
26/02	S00028	04432		41585	SERV.DE LOCACAO DE MESAS P/ O EVENTO NO Q.SAO BENTO DIA 27/02/21-FL.99 R.1199	299,99	5.249,99	30.937,51
18/06	S00106	09788		41585	LOCACAO DE TENDAS CONF. FLS.113 CPL 0010 6/2021 RESERVA 1321	4.940,00	10.189,99	25.997,51
05/08	O00000	12813		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.3072	400,00	10.589,99	25.597,51
31/08	E00174	14832		54880	SERV.LOC.SISTEMA DE SONORIZACAO E TENDA ARA O EVENTO 07/09/2021 V.03 F.28	1.451,09	12.041,08	24.146,42
31/08	E00174	14833		41585	SERV.LOC.DE TENDAS E MESAS PARA O EVENTO 07/09/2021 VOL.02 FL.35	3.035,00	15.076,08	21.111,42
15/09	E00174	15489		41585	LOCACAO DE TENDAS E MESAS PARA EVENTOS S ECOM RS 3713	2.505,00	17.581,08	18.606,42
15/09	E00174	15490		41585	LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE 17. 09-SANCAO NOVA LEI DE AMBULANTES RS 3749	540,00	18.121,08	18.066,42
15/09	E00174	15492		54880	CPL 174/21 LOCACAO DE TENDAS	649,09	18.770,17	17.417,33
23/09	E00174	16284		41585	LOCACAO DE PALCO TABLADO E BOX TRUSE PAR A EVENTO DO DIA 25.10-VILA TUPA-RS 3906	467,00	19.237,17	16.950,33
23/09	E00174	16285		41585	LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA EVENT O DO DIA 25.09.21 - RS 3900	1.305,00	20.542,17	15.645,33
24/09	E00174	16515		41585	LOCACAO TENDAS BACKDROP/BOXTRUSS E PALCO TABLADO CPL 174/2021 V.2 FLS.261 R.3936	1.462,60	22.004,77	14.182,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	36.187,50
2021	2	750	Unid. Desp: 00			Final .....:	148.320,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26401/2021	100.000,00	22.004,77	114.182,73
07/10	E00174	17436		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA O DIA DAS CRIANCAS (12/10) RS 4148	7.275,00	29.279,77	106.907,73
07/10	E00174	17439		26726	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O DIA DAS CRIANCAS CPL 174/21 RS 4149	1.600,00	30.879,77	105.307,73
07/10	E00174	17592		54880	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CF CPL 174/2021 V.03 FLS.54 RES.4154	3.249,45	34.129,22	102.058,28
08/10	E00174	17621		41585	LOCACAO DE TENDAS PARA UBS JARDIM RODRIGO CPL 174/21 RS 4158	328,00	34.457,22	101.730,28
08/10	E00174	17623		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DIA 09.10 CPL 174/2 RS 4167	1.209,00	35.666,22	100.521,28
08/10	E00174	17629		26726	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURA CPL 174/21 RS 4162	400,00	36.066,22	100.121,28
14/10	E00174	17859		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CF CPL 174/2021 V.02 FLS.287 RES.4206	528,00	36.594,22	99.593,28
15/10	E00174	17901		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS RS 423 CPL 174/21	400,00	36.994,22	99.193,28
15/10	E00174	17902		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO OUTUBRO ROSA RS 4232 CPL 174/21	3.153,00	40.147,22	96.040,28
19/10	E00174	18048		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 174/2021 V.02 FLS.301 RES.4271	1.509,00	41.656,22	94.531,28
19/10	E00174	18049		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS - PARA 20.10 CPL 174/2021 V.02 FLS.301 RES.4260	400,00	42.056,22	94.131,28
20/10	E00174	18058		54880	CPL 174/21 LOCACAO ESTRUTURA PARA EVENTO RS 4273	649,09	42.705,31	93.482,19
22/10	E00174	18443		41585	CPL 174/21 LOCACAO ESTRUTURA EVENTOS RS 318	6.141,00	48.846,31	87.341,19
22/10	E00174	18533		41585	LOCACAO ESTRUTURA EVENTO EMPREGA SOROCABA V.02 FL.315 R.4331	10.650,00	59.496,31	76.691,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 46			Inicial ....: 36.187,50
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final .....: 148.320,51
2021	3	751	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	E00174	19002		26726	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS 27.10 CF CPL 174/2021 V.04 FLS.46 RES.4358	400,00	59.896,31	76.291,19
28/10	E00174	19045		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS - FINADO S CPL 174/21 RS 4357	2.070,00	61.966,31	74.221,19
28/10	E00174	19092		26726	LOCACAO ESTRUT.DE PALCO,SONORIZ.E ILUM.P /EVENTOS CPL 174/2021 V.4 FLS.50 R.4388	1.200,00	63.166,31	73.021,19
28/10	E00174	19093		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO P/ EVENTOS CF CPL 174/2021 V.02 FLS.324 R.4390	1.643,00	64.809,31	71.378,19
28/10	E00174	19094		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO P/ EVENTO F CPL 174/2021 V.02 FLS.324 R.4392	900,00	65.709,31	70.478,19
03/11	E00174	19383		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CPL 174/ 21 RS 4409	6.638,00	72.347,31	63.840,19
03/11	E00174	19384		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CPL 174/ 21 RS 4419	1.041,00	73.388,31	62.799,19
05/11	O00000	12813		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,50	73.350,81	62.836,69
05/11	E00174	19560		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO RS 4448 CPL 174/21	528,00	73.878,81	62.308,69
08/11	E00174	19561		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA RS 4467 CPL 174/21	128,00	74.006,81	62.180,69
11/11	E00174	19700		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS RS4512 CPL 174/21	1.828,00	75.834,81	60.352,69
17/11	E00174	19852		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS FL.351 R.4614 VOL 02	328,00	76.162,81	60.024,69
18/11	E00174	19870		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS CPL 17 /21 RS 4619	3.162,00	79.324,81	56.862,69
18/11	E00174	19873		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA CPL 174/21	540,00	79.864,81	56.322,69
18/11	E00174	19874		26726	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS CPL 174/ 21 RS 4605	2.000,00	81.864,81	54.322,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
2021	4	752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	36.187,50
			Unid. Desp: 00			Final .....:	148.320,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	E00174	19963		41585	LOCACAO DE ESTRUT.P/COMEMORACAO CONSC.NE GRA-GRADIS CPL 174/21 V.2 FLS.368 R.4656	3.220,00	85.084,81	51.102,69
19/11	E00174	19964		41585	LOCACAO ESTR.P/EVENTOS P/MUTIRAO BOS-MES AS CADEIRAS CPL 174/21 V2 FLS.368 R.4652	1.820,00	86.904,81	49.282,69
19/11	E00174	19972		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS OBRAS JD .BETANIA CPL 174/21 V.2 FLS.376 R.4668	547,00	87.451,81	48.735,69
19/11	E00174	19973		41585	LOC.ESTRUT.OBRAS.JD.BETAN.ATEND.24H UBS .BENTO CPL 174/2021 V2 FLS.376 R.4655	528,00	87.979,81	48.207,69
24/11	E00174	20098		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA P/ EVENTOS - EMPREG A SOROCABA NO PTS - V.02 FL.361 RES.4694	2.945,00	90.924,81	45.262,69
26/11	E00174	20394		41585	LOCACAO TENDA 4X4 P/FEIRA SAUDE/CIDADANI A PAROQUIA SAO BENTO FL.386 V.02 R.4699	400,00	91.324,81	44.862,69
26/11	S00542	20429		55299	LOCACAO DE PALCO PARA FESTAS DE NATAL CP 542/2021 RES.4714	11.600,00	102.924,81	33.262,69
26/11	E00174	20495		41585	LOCACAO DE TENDA P/NATAL ILUMINADO FL.39 1 VOL.02	5.153,00	108.077,81	28.109,69
01/12	E00174	20690		41585	LOC.ESTRUT.ILUMINA SOROCABA/REUNIAO URBE S/ENTREGA RECAPEAMENTO V.02 F.400 R.4791	17.315,00	125.392,81	10.794,69
01/12	E00174	20691		41585	LOCACAO DE ESTRUTURA FUTEBOL SOLIDARIO V OL.02 FL.400 R.4792	760,00	126.152,81	10.034,69
02/12	E00174	20846		41585	LOC. DE BOX TRUSS, SIST IMAGEM P ILUMINA CPL 174/2021 V.02 FLS.406 RES.4805	2.056,00	128.208,81	7.978,69
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26502/2021	12.133,01	128.208,81	20.111,70
07/12	E00174	20958		41585	LOCACAO KITS GRADIL P/NATAL ILUMINADO FL .413 VOL 02 R.4841	3.040,00	131.248,81	17.071,70
09/12	E00174	21035		41585	LOC.BOX TRUSS, TENDA E GRADIL P/WC.SOL.D E MOTOS CPL 174/2021 V.02 FLS.418 R.4865	3.748,00	134.996,81	13.323,70
10/12	E00174	21208		41585	LOC DE GRADIL PARA EVENTO ILUMINA SOROCA BA CPL 174/2021 V.02 FLS.423 R.4891	1.900,00	136.896,81	11.423,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	36.187,50
2021	5	753	Unid. Desp: 00			Final .....:	148.320,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	E00174	21480		41585	LOC.TENDAS 4X4/BOX TRUS/KIT CADEIRA P/IN ICIO OBRAS APARECIDINHA V.02 FL.428	598,00	137.494,81	10.825,70
17/12	E00174	21681		41585	LOC.DE ESTRUTURA P/ENTREGA DA EVITALIZAC .UBS LOPES OLIVEIRA VOL.02 FL.433 R.4950	528,00	138.022,81	10.297,70
22/12	E00174	22052		41585	LOC.DE MESAS/CADEIRAS/SIST IMAGEM CF CPL 174/2021 V.02 FLS.438 RES.4987	5.050,00	143.072,81	5.247,70
23/12	E00174	14832		54880	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.451,09	141.621,72	6.698,79
27/12	E00174	15489		41585	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.505,00	139.116,72	9.203,79
27/12	E00174	15490		41585	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-540,00	138.576,72	9.743,79
27/12	E00174	15492		54880	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-649,09	137.927,63	10.392,88
27/12	E00174	22378		41585	LOCACAO DE SISTEMA DE IMAGEM PARA VISITA DO GOVERNO DO ESTADO EM 28.12	900,00	138.827,63	9.492,88
30/12	E00174	16284		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-11,00	138.816,63	9.503,88
30/12	E00174	16285		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-38,00	138.778,63	9.541,88
30/12	E00174	16515		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,60	138.778,03	9.542,48
30/12	E00174	17592		54880	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.249,45	135.528,58	12.791,93
30/12	E00174	17859		41585	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-528,00	135.000,58	13.319,93
30/12	E00174	17902		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-18,00	134.982,58	13.337,93
30/12	E00174	18058		54880	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-649,09	134.333,49	13.987,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Inicial ....:	36.187,50
2021	6	754	Unid. Desp: 00			Final .....:	148.320,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00174	19874		26726	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.000,00	132.333,49	15.987,02
30/12	E00174	19972		41585	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-80,00	132.253,49	16.067,02
30/12	E00174	19973		41585	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-528,00	131.725,49	16.595,02
30/12	S00542	20429		55299	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.600,00	120.125,49	28.195,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	755	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.711,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	-50.000,00	0,00	50.000,00
26/05	S00157	08303		52549	SERV.VEICULACAO EM OUTDOOR, IMP.INST E A RTE PAPEL-CONTRA TRAB.INF. R.2074 FL 108	1.900,00	1.900,00	48.100,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26303/2021	10.000,00	1.900,00	58.100,00
02/08	I00016	12565		01728	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM OMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	3.648,00	5.548,00	54.452,00
02/08	I00016	12566		06889	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM OMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	2.080,00	7.628,00	52.372,00
02/08	I00016	12567		00351	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM OMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	3.388,00	11.016,00	48.984,00
02/08	I00016	12568		17910	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM OMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	1.400,00	12.416,00	47.584,00
02/08	I00016	12569		08292	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM OMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	3.870,00	16.286,00	43.714,00
02/08	I00016	12570		03281	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM OMEM ANIVERSARIO SOROCABA RS 2758 FL 32	2.752,00	19.038,00	40.962,00
02/08	I00284	12574		00098	VEICULACAO CAMPANHA INSTIT.COMEMOR.367 A NOS DE SOROCABA PA 284/21 FL.141 R.2779	3.850,00	22.888,00	37.112,00
02/08	I00284	12575		25878	VEICULACAO CAMPANHA INSTITUC.367 ANOS DE SOROCABA CF PA 284/21 FLS.141 RES.2779	2.920,00	25.808,00	34.192,00
05/08	I00287	12871		02898	VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM V CPL 287/21	18.296,00	44.104,00	15.896,00
05/11	O00000	19550		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.4429	400,00	44.504,00	15.496,00
18/11	E00189	19876		55171	SERVICO GRAFICO CPL 189/21 RS 4630	477,80	44.981,80	15.018,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	100.000,00
2021	2	756	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.711,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	19550		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-270,00	44.711,80	15.288,20
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-15.288,20	44.711,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	757	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26470/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	758	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.237,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01508/2021	-5.000,00	0,00	5.000,00
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26320/2021	45.000,00	0,00	50.000,00
21/10	S00062	18372		42627	CPL 62/20 ADITIVO DE 05 PLACAS RS 4029	1.237,50	1.237,50	48.762,50
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-48.762,50	1.237,50	0,00
30/12	S00062	18372		42627	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.237,50	0,00	1.237,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 46				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 759	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	760	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.866,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
16/07	O17669	11295		40841	TAXA DE CITACAO FLS 08-10 VS	26,00	26,00	29.974,00
05/08	I00287	12873		49393	SERVICO DE VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM TV - CPL 287/21 RS 2859 FL 12	533,14	559,14	29.440,86
05/08	I00287	12879		36428	SERVICO DE VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL EM TV - CPL 287/21 RS 2859 FL 12	7.307,85	7.866,99	22.133,01
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26470/2021	30.000,00	7.866,99	52.133,01
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26502/2021	-12.133,01	7.866,99	40.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-40.000,00	7.866,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final .....:	0,00
2021	1	761	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26303/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	16.800,00
2021	1	762	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.562,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.800,00
04/01	O00000	00451		40305	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE	500,00	500,00	16.300,00
12/02	O00000	00451		40305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,94	149,06	16.650,94
01/03	O00000	04473		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2154	300,00	449,06	16.350,94
17/06	O00000	09703		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2441	500,00	949,06	15.850,94
30/07	O00000	09703		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50	945,56	15.854,44
05/08	O00000	12812		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.3118	600,00	1.545,56	15.254,44
25/10	E00189	18609		55171	LONA PARA BACKDROP CF CPL 189/2021 V.03 LS.39 RES.4344	159,59	1.705,15	15.094,85
05/11	O00000	12812		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,98	1.702,17	15.097,83
05/11	O00000	19549		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.4428	600,00	2.302,17	14.497,83
23/11	S00523	20070		55279	AQUISICAO DE AGUA PARA CERIMONIAL - CONF . PA 523/21 FL.82 RES.4432	1.300,00	3.602,17	13.197,83
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02420/2021	-814,00	3.602,17	12.383,83
15/12	O00000	19549		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,12	3.562,05	12.423,95
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-12.423,95	3.562,05	0,00
30/12	E00189	18609		55171	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-159,59	3.402,46	159,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	16.800,00
2021	2	763	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.562,05

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	225.152,61
2021	1	764	Unid. Desp: 00			Final .....:	136.194,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	225.152,61
04/01	O00000	00452		40305	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE	200,00	200,00	224.952,61
04/01	G00117	01876		14291	(SALDO CONTRATO)SERV.CLIPAGEM ELETRON IC VOL.02 FL.281	43.633,33	43.833,33	181.319,28
04/01	O00000	02893		41766	ADIANTAMENTO SECOM - VIAGEM P/BRASILIA, IA 08/02/21	900,00	44.733,33	180.419,28
12/02	O00000	00452		40305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-177,00	44.556,33	180.596,28
17/02	O00000	02893		41766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-813,82	43.742,51	181.410,10
01/03	O00000	04474		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1142	200,00	43.942,51	181.210,10
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	-50.000,00	43.942,51	131.210,10
22/04	G00117	06361		14291	(PRORROG.)SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA P / A PMS - VOL.02 FL.337 R.1643	48.600,00	92.542,51	82.610,10
19/05	S00127	08106		49324	SERV.GRAFICO BUSDOOR/CAMPANHA TRAB.INFAN TIL FL.85 R.2012	1.800,00	94.342,51	80.810,10
17/06	O00000	04474		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40	94.332,11	80.820,50
17/06	O00000	09704		53227	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.2442	500,00	94.832,11	80.320,50
17/06	I00075	09713		00098	ASSINATURA DE JORNAIS - SECOM FL.168 R.1 638	503,93	95.336,04	79.816,57
30/07	O00000	09704		53227	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	95.236,04	79.916,57
05/08	I00287	12869		02898	SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV PARA COEMOR ACAO DE SOROCABA RS 2856 FL 14	305,00	95.541,04	79.611,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 46			Inicial ....: 225.152,61
2021	2 765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final .....: 136.194,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	I00287	12872		02900	SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV PARA COEMORACAO DE SOROCABA CPL 287/21 RS 2856 FL14	20.760,00	116.301,04	58.851,57
05/08	I00287	12875		49393	SERVICO DE PUBLICIDADE EM TV PARA COMEMORACAO DE SOROCABA RS2856 FL 14	14.997,36	131.298,40	43.854,21
05/08	I00287	12876		36428	SERVI.O DE VEICULACAO DE CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE SOROCABA CPL 287/21 RS2857	7.692,15	138.990,55	36.162,06
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2021	1,00	138.990,55	36.163,06
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2021	-1,00	138.990,55	36.162,06
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02420/2021	814,00	138.990,55	36.976,06
07/12	E00174	20959		41585	LOC.KIT ILUMINACAO NATAL ILUMINADO FL.413 VOL.02 R.4852	514,00	139.504,55	36.462,06
07/12	E00174	20960		26726	LOC.SOM KIT NATAL ILUMINADO FL.83 VOL.04 R.4851	400,00	139.904,55	36.062,06
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-36.062,06	139.904,55	0,00
23/12	G00117	01876		14291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.710,00	136.194,55	3.710,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02679/2021	-3.710,00	136.194,55	0,00
30/12	G00117	06361		14291	EMAIL 04/01/2022 ENCERRAMENTO 2021	-4.500,00	131.694,55	4.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.700,00
2021	1	766	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.448,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.700,00
04/01	O00000	00437		49040	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE	300,00	300,00	1.400,00
12/02	O00000	00437		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	200,00	1.500,00
15/02	O00000	03500		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	400,00	600,00	1.100,00
15/03	O00000	03500		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,01	558,99	1.141,01
15/03	O00041	04850		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1166	400,00	958,99	741,01
20/04	O00041	04850		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	758,99	941,01
20/04	O00041	06320		49040	ADIANTAMENTO SERIM - R.1166	300,00	1.058,99	641,01
25/05	O00041	06320		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	958,99	741,01
25/05	O00000	08238		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1166	300,00	1.258,99	441,01
25/06	O00000	08238		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	1.208,99	491,01
25/06	O00000	10318		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1166	300,00	1.508,99	191,01
02/08	O00000	10318		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	1.408,99	291,01
02/08	O00000	12526		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	100,00	1.508,99	191,01
31/08	O00041	14959		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.3641	100,00	1.608,99	91,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.700,00
2021	2	767	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.448,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	12526		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,00	1.532,99	167,01
18/10	O00041	14959		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,00	1.448,99	251,01
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-251,01	1.448,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	1	768	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.751.079,00
04/01	O01365	00607		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	21.751.079,00	21.751.079,00	0,00
04/01	O01365	00607		49958	ESTORNO PARA AJUSTAR RETENCAO PASEP DA R ECOMPOSICAO LEI KANDIR	-23.304,52	21.727.774,48	23.304,52
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2021	-23.304,52	21.727.774,48	0,00
12/02	O01365	00607		49958	AJUSTE DE RETENCAO AO PASEP REF. A RECEI TA LEI KANDIR	-23.311,00	21.704.463,48	23.311,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2021	-23.311,00	21.704.463,48	0,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26252/2021	400.000,00	21.704.463,48	400.000,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26287/2021	500.000,00	21.704.463,48	900.000,00
10/09	O01365	15242		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA P/ EXERCICIO 2021 A 1365-2/2021	900.000,00	22.604.463,48	0,00
20/09	O01365	00607		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-0,98	22.604.462,50	0,98
20/09	O12875	15743		49186	INSS COMPLEMENTO	0,98	22.604.463,48	0,00
25/10	O01365	00607		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.APLICACAO	-3.000,00	22.601.463,48	3.000,00
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2021	-3.000,00	22.601.463,48	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	1.196.583,92	22.601.463,48	1.196.583,92
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02558/2021	491.641,85	22.601.463,48	1.688.225,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	21.751.079,00
2021	2	769	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.289.689,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O00335	21751		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO 2021	1.000.000,00	23.601.463,48	688.225,77
20/12	O00335	21751		49958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-7.145,69	23.594.317,79	695.371,46
20/12	O00335	21765		49958	REF.NE 21751 CONTRIBUICAO PASEP 2021	521.000,00	24.115.317,79	174.371,46
30/12	O12875	15743		49186	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,95	24.115.316,84	174.372,41
30/12	O00335	21765		49958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-19,06	24.115.297,78	174.391,47
30/12	O01365	22612		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	28.034,63	24.143.332,41	146.356,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	1	770	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.565.559,00
04/01	O18450	00385		32456	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 99.676-97 - PA 18.450-5/2015	573.697,32	573.697,32	2.991.861,68
04/01	O32730	00386		00193	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017	735.447,00	1.309.144,32	2.256.414,68
04/01	O11268	00388		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP	104.119,59	1.413.263,91	2.152.295,09
04/01	O21379	00389		13149	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 1204041010	10.573,56	1.423.837,47	2.141.721,53
04/01	O26318	00390		00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/004 00-1 - PA 26.318-0/2017	1.303.013,09	2.726.850,56	838.708,44
04/01	O21379	00402		13149	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 1204041010 (COMPLEMENTO)	105.735,60	2.832.586,16	732.972,84
04/01	O04337	01244		49958	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	732.972,84	3.565.559,00	0,00
11/02	O32730	00386		00193	ESTORNO REF.REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-339.420,10	3.226.138,90	339.420,10
11/02	O32730	03410		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-2- PA 32.730-8/2017	339.420,10	3.565.559,00	0,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26110/2021	75.000,00	3.565.559,00	75.000,00
17/02	O32730	03625		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-2- A 32.730-8/2017	75.000,00	3.640.559,00	0,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26140/2021	426.240,29	3.640.559,00	426.240,29
12/03	O32730	04832		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-2- A 32.730-8/2017	426.240,29	4.066.799,29	0,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26152/2021	3.873.120,39	4.066.799,29	3.873.120,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
2021	2	771	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O32730	05452		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 A 32.730-8/2017	3.873.120,39	7.939.919,68	0,00
14/06	O26318	00390		00036	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.323)	-6.043,16	7.933.876,52	6.043,16
14/06	O26318	00390		00036	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.155)	-135.607,61	7.798.268,91	141.650,77
14/06	O11268	09641		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP (COMPLEMENTO)	6.043,16	7.804.312,07	135.607,61
14/06	O21379	09642		13149	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 1204041010 (COMPLEMENTO)	135.607,61	7.939.919,68	0,00
14/06	O21379	09642		13149	ESTORNO REF.LANCTO DESPESA INDEVIDA	-135.607,61	7.804.312,07	135.607,61
14/06	O21379	09644		00036	REGULARIXACAO ESTORNO INDEVIDO	135.607,61	7.939.919,68	0,00
13/07	O32730	05452		32456	ESTORNO PARA JUROS DA DIVIDA 220 DESENVO LVE SP	-14.194,65	7.925.725,03	14.194,65
13/07	O11268	11153		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP (REFORCO JULHO/2021)	14.194,65	7.939.919,68	0,00
09/08	O32730	05452		32456	ESTORNO PARA JUROS DA DIVIDA 220 DESENVO LVE SP	-13.008,75	7.926.910,93	13.008,75
09/08	O11268	13062		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP (REFORCO AGOSTO/2021)	13.008,75	7.939.919,68	0,00
13/09	O26318	00390		00036	ESTORNO PARA JUROS DA DIVIDA 323 DESENVO LVE SP	-11.827,29	7.928.092,39	11.827,29
13/09	O11268	15439		39524	REFORCO NE 388 AMORTIZACAO DIVIDA DESENV OLVE SP VENCTO 15/09/2021	11.827,29	7.939.919,68	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2021	1,00	7.939.919,68	1,00
06/10	O18450	00385		32456	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1,00	7.939.918,68	2,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	3	772	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	3.565.559,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	8.446.741,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2021	-1,00	7.939.918,68	1,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	297.478,05	7.939.918,68	297.479,05
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02497/2021	280.000,00	7.939.918,68	577.479,05
15/12	O32730	21458		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 A 32.730-8/2017 - COMPL REF DEZ/21	428.689,08	8.368.607,76	148.789,97
15/12	O04337	21576		49958	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PR.10855 723879/2013-97 P.30/60	69.963,93	8.438.571,69	78.826,04
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	-78.826,04	8.438.571,69	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02644/2021	8.169,68	8.438.571,69	8.169,68
27/12	O11268	22329		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.55/60	8.169,68	8.446.741,37	0,00
30/12	O26318	00390		00036	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-380.265,37	8.066.476,00	380.265,37
30/12	O21379	00402		13149	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1.040,31	8.065.435,69	381.305,68
30/12	O21379	09644		00036	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-135.607,61	7.929.828,08	516.913,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	13.028.274,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....:	15.512.298,69
2021	1	773	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.028.274,00
04/01	O18450	00376		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	291.966,36	291.966,36	12.736.307,64
04/01	O32730	00377		00193	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	465.101,88	757.068,24	12.271.205,76
04/01	O11268	00378		39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOLVE-SP	2.082.287,59	2.839.355,83	10.188.918,17
04/01	O21379	00383		13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 11204041010	910.911,78	3.750.267,61	9.278.006,39
04/01	O26318	00384		00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 0/00400-1 - PA 26.318-0/2017	2.872.313,88	6.622.581,49	6.405.692,51
04/01	O04337	01243		49958	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002317-51 PROC.10855 723879/2013-97	962.892,00	7.585.473,49	5.442.800,51
04/01	O13092	01245		00034	CONFORME LEI N 12012/2019-TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO	5.442.799,56	13.028.273,05	0,95
11/02	O32730	00377		00193	ESTORNO REF.REGULARIZACAO COD FORNECEDOR	-263.399,36	12.764.873,69	263.400,31
11/02	O32730	03409		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	263.399,36	13.028.273,05	0,95
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26140/2021	163.471,19	13.028.273,05	163.472,14
12/03	O32730	04833		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	163.472,14	13.191.745,19	0,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26152/2021	2.043.733,90	13.191.745,19	2.043.733,90
26/03	O32730	05453		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017	2.017.435,68	15.209.180,87	26.298,22
13/05	O26318	00384		00036	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-1.722,28	15.207.458,59	28.020,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	13.028.274,00
2021	2	774	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.512.298,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O21379	07701		13149	REFORCO NE 383 AMORTIZACAO DIVIDA BNDES MAT III(155)CT 11204041010	1.722,28	15.209.180,87	26.298,22
13/05	O21379	07703		13149	REFORCO NE 383 AMORTIZACAO DIVIDA BNDES MAT III (155) CT 11204041010	26.298,22	15.235.479,09	0,00
14/06	O32730	05453		32456	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.155)	-9.557,98	15.225.921,11	9.557,98
14/06	O32730	05453		32456	ESTORNO P/ AJUSTE DE DESPESA (DIV.155)	-178.110,95	15.047.810,16	187.668,93
14/06	O21379	09643		13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) CT 11204041010 (COMPLEMENTO)	9.557,98	15.057.368,14	178.110,95
14/06	O21379	09646		13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) CT 11204041010 (COMPLEMENTO)	178.110,95	15.235.479,09	0,00
13/07	O32730	05453		32456	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 155 B DES	-187.668,93	15.047.810,16	187.668,93
13/07	O21379	11152		13149	AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III (155) T 11204041010 (REFORCO JULHO/2021)	187.668,93	15.235.479,09	0,00
09/08	O32730	05453		32456	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 155 B DES (REFORCO AGOSTO/2021)	-187.668,93	15.047.810,16	187.668,93
09/08	O21379	13063		13149	AMORTIZACAO DIVIDA BNDES PMAT III (155) T 11204041010 (REFORCO AGOSTO/2021)	187.668,93	15.235.479,09	0,00
13/09	O26318	00384		00036	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 319 B T	-187.162,22	15.048.316,87	187.162,22
13/09	O26318	00384		00036	ESTORNO PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA 155 B DES	-187.668,93	14.860.647,94	374.831,15
13/09	O32730	15432		32456	REFORCO NE 5453 AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319)VENC.15/09/2021	187.162,22	15.047.810,16	187.668,93
13/09	O21379	15434		13149	REFORCO NE 383 AMORTIZACAO DIVIDA BNDES 155) VENCTO 15/09/2021	187.668,93	15.235.479,09	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2021	1,00	15.235.479,09	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	13.028.274,00
2021	3	775	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.512.298,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O18450	00376		32456	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1,00	15.235.478,09	2,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2021	-1,00	15.235.478,09	1,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	358.256,64	15.235.478,09	358.257,64
15/12	O26318	21525		00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 0/00400-1 - COMPL REF. DEZ/2021	72.588,94	15.308.067,03	285.668,70
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02497/2021	-280.000,00	15.308.067,03	5.668,70
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	-5.668,70	15.308.067,03	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02645/2021	204.231,66	15.308.067,03	204.231,66
27/12	O32730	04833		32456	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,95	15.308.066,08	204.232,61
27/12	O11268	22326		39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP - COMPLEMENTO REF.P 55/60	204.231,66	15.512.297,74	0,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Inicial ....:	1.844.450,00
2021	1	776	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.844.450,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.844.450,00
07/04	O20131	05886		50811	JUROS CAF EXERCICIO 2021 CF PA 20131/19	1.844.450,00	1.844.450,00	0,00
30/12	O20131	05886		50811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-175.860,42	1.668.589,58	175.860,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	1	777	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	728.781,00
04/01	O10674	00403		52530	DEV.CREDITOS C/PGTOS DE GUIAS CF PA 1067 4-0/2019 FLS.113 A 115	1.016,63	1.016,63	727.764,37
04/01	O20350	00592		48579	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE.F LS.4,14,15,21,22,30 A 33,68 A 70,72 A 79	6.583,08	7.599,71	721.181,29
04/01	O20350	00955		48579	CORR.TX SELIC RF.ITBI PG.INDEV.FL.4,14,1 5,21,22,30A33, 68A70, 72A79 PA 20350/19	874,95	8.474,66	720.306,34
04/01	O01577	01495		40193	DESCONTO EFETUADO EM DUPLICIDADE CF.PA 0 577-0 FLS.424V E 428V	281,94	8.756,60	720.024,40
04/01	O17335	01829		53092	DEV.IMPORTANCIA RF IPTU 392264/18, 11961 2/19 E 32851/20 CF PA 17335/20 FLS.43/4	6.110,00	14.866,60	713.914,40
04/01	O17197	01833		53093	ATUALIZ.SELIC RF RESTIT.PARCELA PAGA EM UPLICIDADE 17197-3/2020 FLS.28V	1,52	14.868,12	713.912,88
04/01	O26395	02895		53119	DEVOL.IMPORTANCIA RF.PGTO DUPLICIDADE IP TU CF PA 26395-2/20 FLS.52,53 E 53V	38,34	14.906,46	713.874,54
04/01	O17835	02896		53092	CORRECAO SELIC REF.DEVOL.IMPORTANCIA IPT U CF PA 17335-9/2020 FLS.51 E 52	530,07	15.436,53	713.344,47
29/01	O01390	03204		53139	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,13 E 17	0,07	15.436,60	713.344,40
29/01	O00987	03205		53140	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,15 E 18	0,09	15.436,69	713.344,31
29/01	O10976	03208		53143	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,07,13 E 16	77,78	15.514,47	713.266,53
29/01	O09257	03211		53145	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,04,14 E 17	56,49	15.570,96	713.210,04
29/01	O12548	03248		53153	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,11,14 E 15	146,30	15.717,26	713.063,74
01/02	O15949	03272		53164	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF LANCTOS. CF FLS.47 E 47V PA.15949-9/2020	0,21	15.717,47	713.063,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	2	778	Unid. Desp: 00			Final ......:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/02	O20634	03273		53163	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.14 E 14 V PA 20634-0/2020	541,25	16.258,72	712.522,28
02/02	O17817	03274		53160	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.13 E 14 CF PA 17817-6/2020	0,10	16.258,82	712.522,18
02/02	O17816	03275		53160	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.12 E 13 PA 17816-8/2020	0,14	16.258,96	712.522,04
02/02	O17181	03276		53159	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS. 12 E 1 2V PA 17181-7/2020	0,78	16.259,74	712.521,26
02/02	O43810	03277		53158	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.32 E 33 PA 43810-1/2019	304,98	16.564,72	712.216,28
02/02	O26288	03278		53157	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.15 E 15 V. PA 26888-9/2020	0,05	16.564,77	712.216,23
02/02	O12037	03279		53156	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.14 E 14 V PA 12037-6/2020	75,02	16.639,79	712.141,21
02/02	O15765	03280		15029	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.11 E 12 PA 15765/2020	0,12	16.639,91	712.141,09
02/02	O06889	03281		53166	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,20,21,26,31,39 E 42	1.097,28	17.737,19	711.043,81
02/02	O27088	03282		20450	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.37V PA 7088-2/2020	77,63	17.814,82	710.966,18
02/02	O36222	03283		53165	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF FLS.57 E 57 V PA 36222-0/2018	274,33	18.089,15	710.691,85
02/02	O06514	03284		32986	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,23 E 24	462,11	18.551,26	710.229,74
02/02	O07303	03287		53167	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .02,18,20,27 A 29	43,37	18.594,63	710.186,37
03/02	O43810	03277		53158	ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVIDO	-304,98	18.289,65	710.491,35
03/02	O15765	03280		15029	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-0,12	18.289,53	710.491,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	3	779	Unid. Desp: 00			Final ......:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O14163	03289		53168	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .02,11,18,19,26 E 27	188,95	18.478,48	710.302,52
03/02	O14163	03289		53168	CORRECAO CODIGO DO EMITENTE	-188,95	18.289,53	710.491,47
03/02	O14163	03290		53168	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F .02,11,18,19,26 E 27	188,95	18.478,48	710.302,52
04/02	O10250	03292		51913	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,11 A 14,84,85,119 E 120	2.793,00	21.271,48	707.509,52
04/02	O14135	03293		53169	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,08,46 A 48	484,11	21.755,59	707.025,41
04/02	O10796	03294		31930	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02 A 6,12,40 A 48,51 A 53	673,86	22.429,45	706.351,55
05/02	O10128	03296		53171	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,06,11,32 A 34	165,22	22.594,67	706.186,33
08/02	O45082	03297		53172	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .02,09,19 A 21	616,73	23.211,40	705.569,60
08/02	O07173	03298		53173	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .02,09,23 A 25	83,13	23.294,53	705.486,47
08/02	O01818	03301		53174	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .02,03,09,23 A 25	74,56	23.369,09	705.411,91
08/02	O06775	03320		53175	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .02,06,15,23 A 25	283,79	23.652,88	705.128,12
09/02	O20618	03321		18145	DEV.IMPORTANCIA PAGA INDEVIDAMENTE FLS.0 ,15,21 E 22	135,24	23.788,12	704.992,88
09/02	O06775	03331		53175	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,06,15,23 A 25 E 28	11,71	23.799,83	704.981,17
10/02	O01818	03332		53174	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,03,09,23 A 25 E 28	3,19	23.803,02	704.977,98
10/02	O07173	03335		53173	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,09,23 A 25,28 E 29	3,07	23.806,09	704.974,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	4	780	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O07633	03336		53179	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. A 7633-9/2020 FLS.23 A 27	524,40	24.330,49	704.450,51
10/02	O07172	03339		53177	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. A 7172-8/2020 FLS.21 A 25	243,16	24.573,65	704.207,35
10/02	O45082	03340		53172	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,09,19 A 21 E 25	25,72	24.599,37	704.181,63
10/02	O09454	03341		53176	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. A 9454-8/2020 FLS.25 A 30	226,65	24.826,02	703.954,98
10/02	O09454	03341		53176	REGULARIZACAO DE VALOR	-226,65	24.599,37	704.181,63
10/02	O10128	03342		53171	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,06,11,32 A 34 E 37	15,29	24.614,66	704.166,34
10/02	O07821	03343		53180	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. A 7821-0/2020 FLS.22 A 26	405,06	25.019,72	703.761,28
10/02	O10796	03345		31930	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE-C ORREC.SELIC F.2,A 6,12,40-48,51-53,56,57	51,82	25.071,54	703.709,46
10/02	O14163	03346		53168	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE - CORREC.SELIC FS.02,11,18,19,26,27 E 31	17,48	25.089,02	703.691,98
10/02	O14135	03347		53169	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE - CORREC.SELIC FS.02,08,46 A 48 E 51	134,92	25.223,94	703.557,06
10/02	O06889	03348		53166	CORRECAO TX SELIC REF DEVOLUCAO DE IMPOR TANCIA PA.6889-8/20 FLS45	45,76	25.269,70	703.511,30
10/02	O10250	03349		51913	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE-C ORR.SELIC FS.02,11-1484,85,119,120 E 125	391,97	25.661,67	703.119,33
10/02	O09454	03350		53176	DEV.IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF. A 9454-8/2020 FLS.25 A 30	226,75	25.888,42	702.892,58
10/02	O06514	03368		32986	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE - CORRECAO SELIC FLS.02,05,15,23,24 E 27	19,27	25.907,69	702.873,31
10/02	O07303	03369		53167	CORRECAO TX SELIC RF DEV.IMPORTANCIA CF A 7303-9/2020 FLS.39	1,98	25.909,67	702.871,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	5	781	Unid. Desp: 00		Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O07303	03369		53167	ESTORNO REF.VALOR INCORRETO	-1,98	25.907,69	702.873,31
10/02	O07303	03370		53167	CORRECAO TX SELIC RF DEV.IMPORTANCIA CF A 7303-9/2020 FLS.39	1,81	25.909,50	702.871,50
17/02	O00535	03508		53192	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.IPTU COMPLEMEN TAR FL.20/21	136,28	26.045,78	702.735,22
17/02	O17818	03519		53160	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.PAGAMENTO E M DUPLICIDADE FL.18/18V	0,04	26.045,82	702.735,18
17/02	O11981	03520		53193	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.PAGAMENTO E M DUPLICIDADE FL.20/20V	253,38	26.299,20	702.481,80
17/02	O30777	03522		53194	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.A IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FL.59 A 68V	124,91	26.424,11	702.356,89
17/02	O39803	03526		53195	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.A LANCAMENT O INDEVIDO FL.39 A 44	148,09	26.572,20	702.208,80
17/02	O01595	03527		53196	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.PAGAMENTO E M DUPLICIDADE FL.11/11V	0,17	26.572,37	702.208,63
17/02	O36132	03530		51028	DEV.IMPORT.REF.TAXA/FISCALIZACAO/INSTALA CAO/FUNCIONAMENTO FLS.35 A 42V	507,84	27.080,21	701.700,79
24/02	E00529	03946		46646	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C AUCAO - VOL.02 CONF.FL.466	385,94	27.466,15	701.314,85
24/02	O29874	04387		53218	DEV.DE IMPORTANCIA C/CORRECAO TX SELIC C F PA 29874-5/19 FLS.31,32 E 33	358,93	27.825,08	700.955,92
24/02	O07965	04390		53223	DEV.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX SELIC CF PA 7965-5/2020 FLS.25,26 E 37	350,08	28.175,16	700.605,84
24/02	O07304	04393		53167	DEVOLUCAO IMPORTANCIA C/ CORREC.TX SELIC CF PA 7304-7/20 FLS.26,27,28 E 34	59,49	28.234,65	700.546,35
24/02	O28117	04394		53219	CORRECAO TX SELIC RF DEV.IMPORTANCIA PA 8117-8/20 FLS.26V.E 27	1,91	28.236,56	700.544,44
24/02	O03552	04395		53220	DEV.DE IMPORTANCIA COM CORRC.TX SELIC CF PA 3552-6/2021 FLS.23,24 E 26	807,29	29.043,85	699.737,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	6	782	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O17182	04396		53221	CORRECAO TX SELIC RF DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 17182-5/20 FLS.33V E 34	3,90	29.047,75	699.733,25
24/02	O17183	04397		53221	CORREC.TX.SELIC RF DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 17183-3/2020 FLS.33V E 34	1,87	29.049,62	699.731,38
24/02	O08576	04412		42552	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORRECAO TX.SELIC CF PA 8576-9/20 FLS.17	109,82	29.159,44	699.621,56
24/02	O08576	04412		42552	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-109,82	29.049,62	699.731,38
24/02	O16965	04413		34256	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX SELIC CF PA 16965-4/2020 FLS.34A45.	5.964,27	35.013,89	693.767,11
24/02	O08576	04414		42552	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF PARCELA CARNE 90771/20 PA 8576-9/20 FLS.17	107,48	35.121,37	693.659,63
26/02	O16965	04435		34256	COMPL.DEV.IMPORTANCIA C/ATUALIZ.TX.SELIC CF PA 16965-4/2020 FLS.34 A 45 E 49	0,43	35.121,80	693.659,20
26/02	O15977	04444		53225	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU CF PA 15977/2020 FLS.24,28 E 28V.	325,45	35.447,25	693.333,75
03/03	O01957	04539		53235	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 1957-0/19 FLS.132,137 E 137V	2.387,79	37.835,04	690.945,96
05/03	O26158	04623		53248	DEV.IMPORTANCIA (IPTU)C/ CORRECAO TX.SELIC CF PA 26158-4/2020 FLS.15 E 18V.	466,92	38.301,96	690.479,04
09/03	O01957	04686		53235	CORRECAO TX SELIC REF DEV.IMPORTANCIA PA 1957-0/19 FLS.142V.	1.213,24	39.515,20	689.265,80
11/03	O01324	04787		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .6728 CONF. FLS. 11/12	104,13	39.619,33	689.161,67
11/03	O26054	04788		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .9421 CONF. FLS. 29/30	156,18	39.775,51	689.005,49
11/03	O26207	04789		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .9581 CONF. FLS. 29/30	104,12	39.879,63	688.901,37
11/03	O04133	04790		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8556 CONF. FLS. 23/24	104,13	39.983,76	688.797,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	7	783	Unid. Desp: 00		Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	O08433	04791		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8415 CONF. FLS. 21/22	104,13	40.087,89	688.693,11
11/03	O15812	04792		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8577 CONF. FLS. 37/38	312,39	40.400,28	688.380,72
11/03	O15813	04793		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8578 CONF. FLS. 37/38	208,26	40.608,54	688.172,46
11/03	O00891	04794		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12401 CONF. FLS. 15/16	104,12	40.712,66	688.068,34
11/03	O11751	04804		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12402 CONF. FLS. 26/27	156,19	40.868,85	687.912,15
11/03	O14558	04819		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12403 CONF. FLS. 21/22	104,13	40.972,98	687.808,02
11/03	O17088	04820		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .8724 CONF. FLS. 37/38	104,13	41.077,11	687.703,89
12/03	O20476	04821		53255	DEVOL.IMPORT.RF.ITBI C/CORRECAO SELIC CF PA 20476-6/2020 FLS.54 A 56	5.267,98	46.345,09	682.435,91
12/03	O20476	04821		53255	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-5.267,98	41.077,11	687.703,89
12/03	O10135	04822		53256	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC F PA 10135-2/2019 FLS.27 A 29	150,10	41.227,21	687.553,79
12/03	O18419	04823		53254	DEVOL.IMPORT.RF ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CF PA 18419-0/2020 FLS.81 A 83	969,72	42.196,93	686.584,07
12/03	O10118	04824		53258	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC F PA 10118-8/2019 FLS.29 A 29	265,98	42.462,91	686.318,09
12/03	O14166	04825		53257	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC F PA 14166-3/2019 FLS.27 A 29	323,32	42.786,23	685.994,77
12/03	O14166	04825		53257	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-323,32	42.462,91	686.318,09
12/03	O10130	04826		53259	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC F PA 10130-3/2019 FLS.34 A 36	144,45	42.607,36	686.173,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	8	784	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O23379	04827		53260	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC F PA 23379-9/2020 FLS.56 A 58	1.272,10	43.879,46	684.901,54
12/03	O23379	04827		53260	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-1.272,10	42.607,36	686.173,64
12/03	O18780	04828		53261	DEVOL.IMPORT. RF ITBI COM CORR.TX.SELIC F PA 18780-5/2020 FLS.42 A 44	2.730,44	45.337,80	683.443,20
16/03	O26048	04873		51065	RESTITUICAO IPVA CONF. PA 26048/19 FLS.1 16/119	2.549,43	47.887,23	680.893,77
16/03	O39054	04874		53374	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM COR. TX SELIC ONF. PA 39054-2/19 FLS 22 A 25VS	139,00	48.026,23	680.754,77
16/03	O19404	04879		53059	DEV. VLR. COM CORRECAO SELIC PA 19404-1 20 CONF FL. 30 - 39 VS	239,42	48.265,65	680.515,35
16/03	O19404	04879		53059	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-239,42	48.026,23	680.754,77
16/03	O19404	04886		53059	DEV. VLR. COM. CORRECAO SELIC PA 19404-1 /20 CONF FL 30-39 VS	239,85	48.266,08	680.514,92
16/03	O11453	04906		53384	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (ISSQN) CF PA 1 1453-6/2020 FLS.49 E 50	762,28	49.028,36	679.752,64
17/03	O22414	04933		51735	REEMBOLSO DE PECAS E AVARIAS FURTO PNEU EICULO LOCADO FLS.50/51	659,24	49.687,60	679.093,40
17/03	O04972	04934		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 392 FLS.44/45	156,19	49.843,79	678.937,21
17/03	O10163	04935		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 476 FLS.27/28	104,13	49.947,92	678.833,08
17/03	O08791	04936		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 473 FLS.28/29	104,13	50.052,05	678.728,95
17/03	O09126	04937		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)-FAT.12 475 FLS.28/29	104,13	50.156,18	678.624,82
17/03	O20626	04940		53389	DEV IMP. COM CORR TX SELIC PA 20626/20, ONF FLS 3 E 18 E VERSO	382,77	50.538,95	678.242,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	9	785	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O01833	04942		53390	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TX. S ELIC, CONF. PA 1833/20 FLS 3 A 4/13	392,27	50.931,22	677.849,78
17/03	O20848	04943		53391	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TX. S ELIC, CONF. PA 20848/17 FLS 25/26 E 76	1.499,67	52.430,89	676.350,11
17/03	O24259	04944		53392	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TX. S ELIC, CONF. PA 24259/20 FLS 35 A 36	1.521,56	53.952,45	674.828,55
18/03	O22414	04933		51735	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-659,24	53.293,21	675.487,79
18/03	O20626	04940		53389	PARA REGULARIZACAO POIS SE TRATA DE DEVO LUCAO REF. EXTRAORCAMENTARIA	-382,77	52.910,44	675.870,56
18/03	O01833	04942		53390	PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-392,27	52.518,17	676.262,83
18/03	O20848	04943		53391	PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-1.499,67	51.018,50	677.762,50
18/03	O24259	04944		53392	CANCELAMENTO PARA REGULARICACAO DE VALOR	-1.521,56	49.496,94	679.284,06
18/03	O20848	04950		53391	DEV. IMPORTANCIA CONF PA 20848/2017, FLS 25/26/76	1.477,73	50.974,67	677.806,33
18/03	O01833	04951		53390	DEV. IMPORTANCIA CONF PA 1833/2020 FLS 3 4/13.	375,95	51.350,62	677.430,38
18/03	O22414	04961		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-214 PL CAS QXO 7809 ND.151160274 FL.50/51	659,24	52.009,86	676.771,14
22/03	O24763	04993		53399	DEVOLUCAO IMPORTANCIA CONF FLS 43/79 E 8 VERSO	1.264,11	53.273,97	675.507,03
22/03	O22998	04995		53401	DEVOLUCAO IMPORTANCIA COM CORRECAO TAXA ELIC, CONF. FLS 7/10/12 A 13 VERSO	40,26	53.314,23	675.466,77
22/03	O25861	05115		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCAD0) - PLA CA FJT6337 FATURA 9423 FLS.28/29	104,13	53.418,36	675.362,64
23/03	O15933	05200		53415	DEVOLUCAO IMPORTANCIA, CONFORME FL 5 A 9 RELATORIO FL 20 A 21.	170,34	53.588,70	675.192,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12	
2021	10	786	Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.93.00 — 04.843.7008-0.006	Inicial ....: 728.781,00
			Unid. Desp: 00	Final .....: 608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O16527	05439		53419	DEVOL.DE IMPORTANCIA ITBI CF PA 16527-4/ 2019 FLS.49 E 50	3.537,84	57.126,54	671.654,46
24/03	O15326	05440		53415	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU CF PA 1532 6-0/2020 FLS.25	705,39	57.831,93	670.949,07
26/03	O09602	05484		52828	DEV.IMPORTANCIA RF IPTU PGTO INDEVIDAM.C F PA 9602-4/19 FLS.42V.	0,10	57.832,03	670.948,97
29/03	O17400	05612		53426	DEVOLUCAO DE IMPORT. REF.IPTU PAGO INDEV IDAMENTE CF PA 17400-1/20 FLS.19 E 19V.	705,36	58.537,39	670.243,61
30/03	O21442	05820		53443	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAME NTE - PA 21.442/20 CONF.FL.46	0,09	58.537,48	670.243,52
09/04	T00613	05968		52642	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C AUCAO CONF.FLS.296,674A V E 675	35,07	58.572,55	670.208,45
09/04	O38487	05969		53454	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CONF.FL.181 A 1 82V PA 38.487/2019	1.371,04	59.943,59	668.837,41
09/04	O03994	05971		53455	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CONF.FL.23 PA 3 .994/2021	88,70	60.032,29	668.748,71
09/04	O34720	05975		52361	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LS.54 A 56	125,03	60.157,32	668.623,68
09/04	O07408	05977		53457	DEV.IMPORTANCIA RF.PARC. 1E2 CARNE 23557 3/19 PA 7408-6/20 FLS.35 E 35V.	0,06	60.157,38	668.623,62
09/04	O20953	05978		53458	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LS. 02,20 E 21	123,12	60.280,50	668.500,50
09/04	O44830	05979		53452	DEV.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CARNE 675448/19 PA 44830-8/19 FLS.26 E 32V	48,64	60.329,14	668.451,86
09/04	O24881	05980		53451	DEV.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF CARNE 233542/20 PA 24881-3/20 FLS.17 E 19	434,22	60.763,36	668.017,64
09/04	O13002	05982		13994	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LS.50,56 E 57	515,70	61.279,06	667.501,94
12/04	O05289	06101		53467	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAME NTE - CONF.FLS.02 E 19	198,92	61.477,98	667.303,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	11	787	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O04347	06128		53122	RESSARCIMENTO VOO+HOSPEDAGEM EM BRASILIA DE 08 A 10/02 FL.13V	2.590,00	64.067,98	664.713,02
12/04	O04346	06129		50988	RESSARCIMENTO VOO+HOSPEDAGEM EM BRASILIA DE 08 A 10/02 FL.09V	2.590,00	66.657,98	662.123,02
15/04	O32981	06188		53478	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 3298[illegible]/2017 F S.61 E 61V.	3.202,72	69.860,70	658.920,30
15/04	O07514	06191		53479	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAME NTE CONF.FLS.03 E 27	0,11	69.860,81	658.920,19
22/04	O07042	06357		53489	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU COMPL. CF PA 7042/2020 FLS.20 E 21	783,73	70.644,54	658.136,46
22/04	O06042	06358		53490	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF.IPTU COMPL. F PA 6042/2020 FLS.16 E 17	319,39	70.963,93	657.817,07
22/04	O15549	06372		53497	DEVOLUCAO DE IMPORT. REF.IPTU PAGO INDEV IDAMENTE - CONF.FLS.02,13 A 18	39,34	71.003,27	657.777,73
22/04	O07042	06384		53489	COMPLEMENTO RF DEVOLUCAO IMPORTANCIA (NE 357) PA 7042/2020 FLS.21V	0,03	71.003,30	657.777,70
22/04	O26700	06386		53492	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU PG. INDEV.C/CO RR.TX SELIC CF PA 26700/20 FLS.23 A 24V	477,59	71.480,89	657.300,11
23/04	O26700	06386		53492	ESTORNO REF DIVERGENCIA CPF FAVORECIDO	-477,59	71.003,30	657.777,70
23/04	O01340	06390		53491	DEV.IMPORTANCIA RF ITBI COM CORRECAO TX. SELIC CF PA 1340/2021 FLS.47 A 49	4.837,22	75.840,52	652.940,48
23/04	O25106	06393		20706	DEV.DE IMPORTANCIA REF.A IPTU PAGO INDEV IDAMENTE - FLS.02,15,16,18V A 21	2.541,93	78.382,45	650.398,55
23/04	O45468	06402		53502	CORRECAO SELIC REF.A DEV.DE IMPORTANCIA PTU PAGO INDEVID. - CONF.FLS.62 A 70	1.001,11	79.383,56	649.397,44
23/04	O45468	06403		53502	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU PAGO INDE VIDAMENTE - CONF.FLS.62 A 68V E 71	784,26	80.167,82	648.613,18
29/04	O19733	06899		53519	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 19333/2020 FLS.27 E 27V.	439,07	80.606,89	648.174,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	12	788	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O21918	06900		53520	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 21918/2020 FLS.17 E 17V	714,16	81.321,05	647.459,95
29/04	O14542	06901		53517	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 14542/2020 FLS.22 E 23V	139,05	81.460,10	647.320,90
29/04	O04598	06902		53515	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CARNE 271401 /20 (IPTU) CF PA 4598/2021 FLS.25 E 29V.	588,28	82.048,38	646.732,62
29/04	O04598	06902		53515	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-588,28	81.460,10	647.320,90
29/04	O17724	06903		53518	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU S/ISENC AO CF PA 17724/2020 FLS.25 E 25V	639,91	82.100,01	646.680,99
05/05	O04598	07343		53515	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CARNE 271401 /20 (IPTU) CF PA 4598/2021 FLS.31	588,28	82.688,29	646.092,71
05/05	O44453	07346		22260	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU COMPL.7 56237/19 PA 44453/2019 FLS.19 E 19HV.	189,25	82.877,54	645.903,46
05/05	O28499	07348		53848	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU 289334/ 20 CF PA 28499/2020 FLS.16 E 16V	605,11	83.482,65	645.298,35
05/05	O01268	07350		46596	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU CARNE 0 0133255 PA 1268/2020 FLS.21 E 21V.	179,88	83.662,53	645.118,47
07/05	O05850	07368		53850	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU C/CORR. TX.SELIC CF PA 5850/2018 FLS.73 E 74	2.644,37	86.306,90	642.474,10
07/05	O27728	07369		53849	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF ITBI C/CORR. TX.SELIC CF PA 27728/20 FLS.32,33 E 33V	11.340,80	97.647,70	631.133,30
07/05	O26700	07371		53492	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU C/CORR. TX.SELIC CF PA 26700/20 FLS.23,24 E 24V	478,09	98.125,79	630.655,21
07/05	O01228	07372		53847	DEVOL.IMPORT.RF CORR.CADASTRAL IPTU C/CO RR.TX.SELIC PA 1228/2020 FLS.21,22 E 22V	213,56	98.339,35	630.441,65
07/05	O01228	07385		53847	COMPL.DEV.IMPORT RF CORR.CADASTRAL IPTU /CORR.SELIC PA 1228/20 FL.21,22 E 22V	3,51	98.342,86	630.438,14
12/05	O10244	07576		53871	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.76	721,00	99.063,86	629.717,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	13	789	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O14247	07577		53875	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.13	222,03	99.285,89	629.495,11
12/05	O00002	07578		53874	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.19	404,87	99.690,76	629.090,24
12/05	O03711	07579		53872	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	183,81	99.874,57	628.906,43
12/05	O07153	07580		51067	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.26	497,24	100.371,81	628.409,19
12/05	O10966	07581		53870	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.19	190,52	100.562,33	628.218,67
12/05	O11539	07582		53868	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.22	163,39	100.725,72	628.055,28
12/05	O12353	07583		53869	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.20	291,95	101.017,67	627.763,33
12/05	O12353	07583		53869	ACERTO E REGULARIZACAO DE VALOR DIGITADO ERRONEAMENTE.	-291,95	100.725,72	628.055,28
12/05	O15397	07584		45797	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.16	55,76	100.781,48	627.999,52
12/05	O15615	07585		53867	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.25	444,75	101.226,23	627.554,77
12/05	O15946	07586		53866	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.32	957,35	102.183,58	626.597,42
12/05	O15946	07586		53866	ACERTO/REGULARIZACAO NOME	-957,35	101.226,23	627.554,77
12/05	O22445	07587		53876	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.21	288,06	101.514,29	627.266,71
12/05	O22445	07587		53876	ESTORNO E REGULARIZACAO POR DIGITACAO ERRONEAMENTE DO VALOR	-288,06	101.226,23	627.554,77
12/05	O22491	07588		53864	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	159,65	101.385,88	627.395,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	14	790	Unid. Desp: 00		Final ......:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O22938	07589		53865	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.13	267,82	101.653,70	627.127,30
12/05	O23042	07590		44939	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.19	160,57	101.814,27	626.966,73
12/05	O26704	07591		53863	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.26	843,87	102.658,14	626.122,86
12/05	O22445	07638		53876	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL 21	247,06	102.905,20	625.875,80
12/05	O12353	07639		53869	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL 20	218,99	103.124,19	625.656,81
12/05	O15946	07679		53866	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.32	957,35	104.081,54	624.699,46
13/05	O11123	07706		53887	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL.25 A 28	5.527,54	109.609,08	619.171,92
13/05	O20257	07707		32670	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL.19/30 A 32	217,80	109.826,88	618.954,12
13/05	O20257	07707		32670	REGULARIZACAO ACERTO VALOR ATUALIZADO	-217,80	109.609,08	619.171,92
13/05	O27997	07708		53888	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL.18 A 24	1.817,84	111.426,92	617.354,08
13/05	O27997	07708		53888	ESTORNO, REGULARIZACAO VALOR	-1.817,84	109.609,08	619.171,92
13/05	O45518	07711		53889	DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU FLS.31 A 33	360,08	109.969,16	618.811,84
13/05	O20257	07715		32670	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C CORREC AO SELIC FL 19/30 A 32	217,83	110.186,99	618.594,01
13/05	O27997	07716		53888	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU C/ CORRE CAO SELIC FL 18 A 24	1.822,14	112.009,13	616.771,87
13/05	O27997	07716		53888	ACERTO REGULARIZACAO VALOR	-1.822,14	110.186,99	618.594,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	15	791	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O27997	07721		53888	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.IPTU C/ CORREC AO SELIC FL. 18 A 24	1.822,44	112.009,43	616.771,57
18/05	O21725	07855		53892	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. ISSQN/TAXAS, ONF. FL 114, 119 E 120	10.477,27	122.486,70	606.294,30
18/05	O00105	07856		53893	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL. 11	255,04	122.741,74	606.039,26
18/05	O00174	07857		53894	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL. 14	125,57	122.867,31	605.913,69
18/05	O00274	07858		53895	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL 21	147,22	123.014,53	605.766,47
18/05	O00454	07859		47675	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.15	132,16	123.146,69	605.634,31
18/05	O00520	07860		53896	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.14	665,24	123.811,93	604.969,07
18/05	O00525	07861		18760	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	133,75	123.945,68	604.835,32
18/05	O01172	07862		53897	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	189,02	124.134,70	604.646,30
18/05	O01212	07863		53898	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.16	155,59	124.290,29	604.490,71
18/05	O01961	07864		45427	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.15	507,47	124.797,76	603.983,24
18/05	O02748	07865		53864	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.12	159,65	124.957,41	603.823,59
18/05	O06262	07866		31446	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.22	663,37	125.620,78	603.160,22
18/05	O06969	07867		53899	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	144,94	125.765,72	603.015,28
18/05	O12160	07868		53900	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.15	614,43	126.380,15	602.400,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	16	792	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O17686	07869		53901	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.ISS, FL 99	34.579,41	160.959,56	567.821,44
18/05	O24418	07870		53903	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17	535,65	161.495,21	567.285,79
18/05	O26263	07871		53904	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.21	594,24	162.089,45	566.691,55
18/05	O26348	07872		53905	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	234,66	162.324,11	566.456,89
19/05	O02748	07865		53864	ESTRONO DE EMPENHO, POR CONSTAR DEBITOS ENCIDOS, CONF FOLHA 15	-159,65	162.164,46	566.616,54
19/05	O24418	07870		53903	ESTORNO EMPENHO, DEVIDO A CONSTAR VLRS.V ENCIDOS, FL.21	-535,65	161.628,81	567.152,19
21/05	O36112	08154		53928	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU COM CORR ECAO SELIC FLS 51 A 55	8.984,92	170.613,73	558.167,27
21/05	O11539	08155		53929	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU COM CORR ECAO SELIC FLS.74 A 76	9.212,17	179.825,90	548.955,10
21/05	O22224	08156		53930	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU COM CORR ECAO SELIC FLS 32 A 52	1.478,15	181.304,05	547.476,95
21/05	O22224	08160		53930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU (REND IMENTO EXTRA) CONF. FL. 32	3,55	181.307,60	547.473,40
21/05	O22224	08160		53930	VALOR INDEVIDO	-3,55	181.304,05	547.476,95
24/05	O05118	08214		53916	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU, FL.3/14	539,49	181.843,54	546.937,46
24/05	O05725	08215		53917	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17 A 0	743,02	182.586,56	546.194,44
24/05	O06043	08216		53918	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.17 A 9	157,42	182.743,98	546.037,02
24/05	O08580	08217		46964	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.18	80,02	182.824,00	545.957,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	17	793	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O10346	08218		53919	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF. IPTU FL.12	165,26	182.989,26	545.791,74
31/05	O11213	08744		53991	CORRECAO SELIC REF.DEVOLUCAO IMPORTANCIA PA 11213/2021 FLS.27	21,10	183.010,36	545.770,64
03/06	O00015	08845		53873	DEV.IMPORTANCIA REF IPTU 147246/20 CF PA 15/2021 FLS.24 E 29V	375,32	183.385,68	545.395,32
03/06	O03022	08846		53992	CORREC.TX.SELIC RF.DEV.IMP. IPTU CARNE 7 95544/19 CF PA.3022/2021 FLS.38 E 38V	9,09	183.394,77	545.386,23
09/06	O25787	09402		54015	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.23 E 24 A 25787/2020	503,14	183.897,91	544.883,09
09/06	O23559	09404		54037	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.10 E 11 A 23559/2020	296,97	184.194,88	544.586,12
09/06	O22821	09405		54036	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.11 E 11V PA 22821/2020	179,88	184.374,76	544.406,24
09/06	O26015	09406		54035	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.23 E 24V PA 26015/2020	635,64	185.010,40	543.770,60
09/06	O06525	09408		54034	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.16 E 16V PA 6525/2020	194,88	185.205,28	543.575,72
09/06	O06594	09409		54033	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.21 E 22 A 06594/2020	158,05	185.363,33	543.417,67
09/06	O06569	09410		54032	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.16 E 17 A 06569/2020	120,05	185.483,38	543.297,62
09/06	O25706	09411		54031	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.11 E 12V PA 25706/2020	484,45	185.967,83	542.813,17
09/06	O07159	09413		54030	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.44 E 44V PA 7159/2021	0,07	185.967,90	542.813,10
09/06	O25719	09414		54029	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.48 E 49V PA 25719/2021	469,91	186.437,81	542.343,19
09/06	O07384	09417		54027	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMEN TAR - CONF. FLS.28/30	315,58	186.753,39	542.027,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	18	794	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O06385	09418		54008	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMENTAR - CONF. FLS.18/20	322,19	187.075,58	541.705,42
09/06	O05284	09419		44003	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMENTAR - CONF. FLS.18/33	37,72	187.113,30	541.667,70
09/06	O16745	09420		54009	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. FLS.15/16	304,03	187.417,33	541.363,67
09/06	O26668	09421		54010	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. FLS.19/20	748,15	188.165,48	540.615,52
09/06	O00556	09422		54012	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU COMPLEMENTAR - CONF. FLS.19/22	96,69	188.262,17	540.518,83
09/06	O00074	09423		54013	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. FL.15	439,94	188.702,11	540.078,89
09/06	O12549	09424		54014	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A IPTU - CONF. FL.11	126,30	188.828,41	539.952,59
09/06	O02705	09425		54011	DEV.DE IMPORTANCIA REF. A TAXAS - CONF. L.55	81,06	188.909,47	539.871,53
09/06	O04726	09427		54018	RESTITUICAO DE IPTU FL.19	634,25	189.543,72	539.237,28
09/06	O04747	09429		54017	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.20 E 20V PA 4747-8	504,52	190.048,24	538.732,76
09/06	O23293	09430		54019	RESTITUICAO ISSQN FL.52 E 53(V)	686,32	190.734,56	538.046,44
09/06	O04579	09431		54020	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.14 E 14V PA 04579/2020	449,38	191.183,94	537.597,06
09/06	O07364	09432		20762	RESTITUICAO DE IPTU FL.19	346,01	191.529,95	537.251,05
09/06	O04326	09433		54022	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.14 E 14V PA 04326/2020	404,51	191.934,46	536.846,54
09/06	O18842	09434		47691	RESTITUICAO IPTU FL.14	839,75	192.774,21	536.006,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	19	795	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O08363	09435		54024	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.18 E 19	193,34	192.967,55	535.813,45
09/06	O08276	09436		54023	RESTITUICAO IPTU FL.15	86,60	193.054,15	535.726,85
09/06	O02346	09437		54021	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.18 E 18V PA 02346/2020	735,34	193.789,49	534.991,51
09/06	O28148	09439		54025	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.27 E 27V PA 28148/2020	265,51	194.055,00	534.726,00
09/06	O12731	09440		50467	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.146V E14 7V PA 12731/2021	0,31	194.055,31	534.725,69
09/06	O12576	09453		54047	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.22 E 23 A 12576/2020	133,38	194.188,69	534.592,31
09/06	O04772	09454		54046	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.19 E 19V PA 4772/2021	395,25	194.583,94	534.197,06
09/06	O00539	09455		33265	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.25 E 26	359,97	194.943,91	533.837,09
09/06	O12500	09456		54045	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.26 E 28	326,96	195.270,87	533.510,13
11/06	O10887	09497		54054	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE ORC)C/CORR.TX.SELI C CF PA 10887/2021 FLS.57,71, 72 E 72V.	3.072,97	198.343,84	530.437,16
11/06	O04724	09498		54016	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF FLS.15 E 15V CF PA 4724/2021	366,82	198.710,66	530.070,34
11/06	O04632	09499		49996	DEVOLUCAO DE IMPORT.C/CORR.TX.SELIC CF F LS.72,73,73V.E 75 PA 4632/2021	2.237,79	200.948,45	527.832,55
11/06	O03046	09500		54053	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX SELIC CF LS.16,17, 17V.E 21 PA.3046/2020	1.630,60	202.579,05	526.201,95
11/06	O14020	09504		54052	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM)CF FLS.14, 1 5,16V E 20 PA 14020/2020	916,90	203.495,95	525.285,05
11/06	O09210	09505		54051	DEVOLUCAO DE IMPORTNCIA C/CORR.TX.SELIC F FLS.40,41,41V.E 43	4.704,03	208.199,98	520.581,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	20	796	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06	O18842	09674		47691	CORRECAO SELIC - RESTITUICAO IPTU FL.20V	42,00	208.241,98	520.539,02
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2021	-20.000,00	208.241,98	500.539,02
18/06	O10968	09723		53879	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU C/CORR. TX SELIC CF PA 10968 FLS.31,38 A 41V.	202,86	208.444,84	500.336,16
18/06	O10968	09723		53879	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-202,86	208.241,98	500.539,02
18/06	O10968	09724		53879	CORRECAO TX SELIC REF.DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PA 10968/2021 FLS.31 E 38A41V	3,71	208.245,69	500.535,31
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2021	-2.200,00	208.245,69	498.335,31
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2021	-1.200,00	208.245,69	497.135,31
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2021	-25.000,00	208.245,69	472.135,31
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2021	-8.518,73	208.245,69	463.616,58
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2021	-114,18	208.245,69	463.502,40
23/06	O14857	10052		54126	DEVOLUCAO DE IMORTANCIA (CORRECAO SELIC) CF PA 14857/2021 FLS. 26 E 28	2,64	208.248,33	463.499,76
23/06	O06654	10053		54127	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORRECAO SELIC) CF FLS.15 E 17 PA 6654/2021	0,62	208.248,95	463.499,14
23/06	O00006	10054		54128	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC) CF FLS.19 E 21 PA 006/2021	1,35	208.250,30	463.497,79
23/06	O12588	10055		47551	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF FLS.42 E 50 PA 12588/2020	1.948,25	210.198,55	461.549,54
25/06	O13693	10232		54106	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.)C/CORR.TX SELIC F PA 13693/2021 FLS.62 A 66	340,57	210.539,12	461.208,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	21	797	Unid. Desp: 00			Final ......:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O14566	10239		54102	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 14566/2021 FLS.15/17	22,24	210.561,36	461.186,73
25/06	O13177	10240		54101	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 13177/2021 FLS.29/31	54,84	210.616,20	461.131,89
25/06	O00176	10241		54107	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 13693/2021 FLS.21/25	142,64	210.758,84	460.989,25
25/06	O23090	10242		54108	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 23090/2020 FLS.12/15	7.028,62	217.787,46	453.960,63
25/06	O13122	10243		54135	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 13122/2021 FLS.09/10	0,27	217.787,73	453.960,36
25/06	O15473	10244		54134	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 15473/21 FLS.18/19	0,64	217.788,37	453.959,72
25/06	O06659	10245		15097	DEV.IMPORTANCIA (ANUL.REND.) C/CORR. TX. SELIC - PA 6659/21 FLS.32/35	51,31	217.839,68	453.908,41
25/06	O45719	10246		25045	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 45719/21 FLS.13/19	239,74	218.079,42	453.668,67
25/06	O45017	10247		54121	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 45017/21 FLS.12/14	158,80	218.238,22	453.509,87
25/06	O01147	10248		54116	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 1147/21 FLS.11/14	703,12	218.941,34	452.806,75
25/06	O45458	10249		54119	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - PA 45458/21 FLS.11/14	298,07	219.239,41	452.508,68
25/06	O28453	10250		54109	DEV.IMPORTANCIA (ORCAM.) C/CORR. TX.SELI C - FL.14V	431,33	219.670,74	452.077,35
25/06	O03983	10251		54123	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 3983/2020 FLS.17 A 19	326,22	219.996,96	451.751,13
25/06	O28397	10252		54115	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 28397/2020 FLS.11 A 14	358,58	220.355,54	451.392,55
25/06	O28317	10253		54111	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.15V	297,23	220.652,77	451.095,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	22	798	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O14464	10256		54137	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 14464/2020 FLS.22,25V A 27	294,15	220.946,92	450.801,17
25/06	O00091	10257		54105	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 91/2021 FLS.16 A 19	342,81	221.289,73	450.458,36
25/06	O13780	10258		54110	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.21V	14,92	221.304,65	450.443,44
25/06	O00463	10259		54122	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 463/2021 FLS.27 A 31	1.638,09	222.942,74	448.805,35
25/06	O02315	10260		54103	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.11V	151,81	223.094,55	448.653,54
25/06	O01003	10261		54112	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 1003/21 FLS.22/24	614,87	223.709,42	448.038,67
25/06	O14571	10262		54104	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC FL.20V	14,13	223.723,55	448.024,54
25/06	O00753	10263		54113	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 753/2021 FLS.11 A 13	245,98	223.969,53	447.778,56
25/06	O13186	10264		54114	DEV.IMPORTANCIA (EXTRA ORC.) C/CORR. TX. SELIC - PA 13186/21 FLS.21/24	10,74	223.980,27	447.767,82
28/06	O24205	10332		54153	DEV.DE IMPORTANIA COM CORRECAO TX.SELIC F PA 24205/2020 FLS.37 A 39	1.929,54	225.909,81	445.838,28
28/06	O20815	10333		21489	DEV.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX.SELIC F PA 20815/2018 FLS.53 A 55	794,92	226.704,73	445.043,36
28/06	O14285	10334		54154	DEV.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX.SELIC F PA 14285/2021 FLS.14 A 16	291,87	226.996,60	444.751,49
28/06	O14285	10334		54154	ESTORNO REF.VALOR INCORRETO	-291,27	226.705,33	445.042,76
28/06	O14285	10334		54154	ESTORNO RF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-0,60	226.704,73	445.043,36
28/06	O02309	10335		54155	DEV.DE IMPORTANCIA C/ CORRECAO TX.SELIC F PA 02309/2021 FLS.35 A 37	124,73	226.829,46	444.918,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	23	799	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O02309	10335		54155	ESTORNO RF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-124,73	226.704,73	445.043,36
28/06	O14285	10336		54154	DEVOLUCAO DE IMORTANCIA (CORRECAO TX.SEL IC) CF PA 14285/2021 FLS.14 A 16	0,60	226.705,33	445.042,76
28/06	O02309	10337		54155	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX SE LIC) CF PA 2309/2021 FLS.35 A 37	3,51	226.708,84	445.039,25
29/06	O14509	10478		54174	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 14509/2020 FLS.75 A 77	4.033,21	230.742,05	441.006,04
29/06	O20180	10482		54172	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 20180/2020 FLS.51 A 54	7.154,46	237.896,51	433.851,58
01/07	O26965	10692		54117	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 26965/2020 FLS.46,48,48V E 53	1.264,99	239.161,50	432.586,59
01/07	O03889	10693		28401	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 3889/2021 FLS.85,86,86V E 90	5.049,39	244.210,89	427.537,20
01/07	O00996	10694		54183	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 996/2021 FLS.25,26,26V E 32	1.228,09	245.438,98	426.309,11
01/07	O01803	10696		54118	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 1803/2020 FLS.20,21,21V E 27	418,48	245.857,46	425.890,63
01/07	O04018	10697		54180	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 4018/2021 FLS.13,13V,14 E 16	878,96	246.736,42	425.011,67
06/07	O01726	10855		54294	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 1726/2016 FLS.307V A FLS.320	5.273,96	252.010,38	419.737,71
06/07	O15301	10857		54296	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX. SELIC) CF PA 15301/2021 FLS.11 A 14	7,48	252.017,86	419.730,23
06/07	O15828	10859		02514	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORR.TX.SELIC) F PA.15828/2021 FLS.24 A 27	8,34	252.026,20	419.721,89
06/07	O15409	10860		54297	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 15409/2021 FLS.10 A 15	361,34	252.387,54	419.360,55
06/07	O15279	10861		54295	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO SELIC) CF PA 15279/2021 FLS.27 A 39	21,19	252.408,73	419.339,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	24	800	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O20836	10881		54298	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CORRECAO CAD ASTRAL CF PA 20836/2020 FLS.80 A 85V	406,19	252.814,92	418.933,17
07/07	O23578	10884		54301	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 23578/2020 FLS.10 A 12	138,34	252.953,26	418.794,83
07/07	O28535	10885		54302	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 28535/2020 FLS.18 A 20	241,40	253.194,66	418.553,43
07/07	O44758	10886		54303	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 44758/2019 FLS.22 A 24	252,83	253.447,49	418.300,60
07/07	O16698	10887		54304	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) CF PA 16698/2021 FLS.12 A 14	5,05	253.452,54	418.295,55
07/07	O45449	10888		54305	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 45449/2019 FLS.16 A 19	569,89	254.022,43	417.725,66
07/07	O01753	10889		54300	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORR.TX.SELIC) F PA 1753/2021 FLS.25 A 27	5,70	254.028,13	417.719,96
16/07	O07513	11259		54329	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC) CF PA 7513/2021 FLS.53 A 55	0,93	254.029,06	417.719,03
16/07	O15179	11261		54331	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 5179/2020 FLS.14 A 19	264,88	254.293,94	417.454,15
16/07	O12350	11262		54332	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 2350/2020 FLS.11 A 15	81,60	254.375,54	417.372,55
16/07	O14880	11263		54328	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 4880/2021 FLS.15 A 18	516,26	254.891,80	416.856,29
16/07	O15795	11264		54334	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 5795/2020 FLS.14 A 19	1.133,39	256.025,19	415.722,90
16/07	O25629	11265		54330	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 5629/2020 FLS.26 A 28	871,84	256.897,03	414.851,06
16/07	O16968	11266		54333	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 6968/2020 FLS.20 A 25	1.132,07	258.029,10	413.718,99
21/07	O15597	11554		54354	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA CF PA 15597/20 LS.34 E 34V	117,82	258.146,92	413.601,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	25	801	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00071	11555		54353	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 1-7/2021 FLS.41 E 41V.	416,88	258.563,80	413.184,29
21/07	O16487	11556		00098	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF ISSQN CF PA 16487/2019 FLS.45 E 45V	295,00	258.858,80	412.889,29
21/07	O01116	11557		54352	DEVOL.IMPORTANCIA REF IPTU 752179/19 CF A 1116/2020 FLS.11 A 13V.	107,30	258.966,10	412.781,99
21/07	O28137	11558		54351	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 8137/2020 FLS.26 E 26V.	252,49	259.218,59	412.529,50
21/07	O05126	11559		54350	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 126/2020 FLS.20 E 20V	480,95	259.699,54	412.048,55
21/07	O23824	11560		54349	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF TX.LIC.OBRAS CF PA 23824/2019 FLS.51 E 52V	421,43	260.120,97	411.627,12
22/07	O27419	11598		54360	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN CF PA 27419/2020 FLS.41	63,98	260.184,95	411.563,14
22/07	O23478	11599		54361	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU CF PA 2347 8/2020 FLS.18	423,95	260.608,90	411.139,19
23/07	O22077	11607		31930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX SE LIC) CF PA 22077/2020 FLS.38,39 E 45	63,26	260.672,16	411.075,93
23/07	O23456	11608		54348	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX SE LIC) CF PA 23456/2020 FLS.25 A 28	480,58	261.152,74	410.595,35
27/07	O12997	11993		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NIC 5814 PA 12997/2021 FLS.13	104,13	261.256,87	410.491,22
27/07	O12998	11994		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 5847 PA 12998/2021 FLS.13	104,13	261.361,00	410.387,09
27/07	O12989	11995		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3972 PA 12989/2021 FLS.13	159,19	261.520,19	410.227,90
27/07	O12989	11995		35405	ESTORNO RF VALOR INCORRETO	-159,19	261.361,00	410.387,09
27/07	O12988	11997		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NIC 3479 PA 12988/2021 FLS.13	234,78	261.595,78	410.152,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	26	802	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O12996	11998		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 5718 PA 12996/2021 FLS.13	104,13	261.699,91	410.048,18
27/07	O12986	11999		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3290 PA 12986/2021 FLS.13	104,13	261.804,04	409.944,05
27/07	O12983	12000		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 3289 PA 12983/2021 FLS.14	104,13	261.908,17	409.839,92
27/07	O12994	12001		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 5486 PA 12994/2021 FLS.13	104,13	262.012,30	409.735,79
27/07	O12990	12002		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3977 PA 12990/2021 FLS.13	159,19	262.171,49	409.576,60
27/07	O12990	12002		35405	ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO	-159,19	262.012,30	409.735,79
27/07	O12991	12003		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 4141 PA 012991/2021 FLS.13	104,13	262.116,43	409.631,66
27/07	O12992	12004		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 4711 PA 12992/2021 FLS.12	104,12	262.220,55	409.527,54
27/07	O12993	12005		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 5425 PA 12993/2021 FLS.13	104,13	262.324,68	409.423,41
27/07	O12995	12006		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 5717 áPA 12995/2021 FLS.13	103,13	262.427,81	409.320,28
27/07	O12995	12006		35405	ESTORNO RF LANCTO.VALOR INCORRETO	-103,13	262.324,68	409.423,41
27/07	O12989	12007		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3972 PA 12989/2021 FLS.13	156,19	262.480,87	409.267,22
27/07	O12995	12008		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 5717 PA 12995/2021 FLS.13	104,13	262.585,00	409.163,09
27/07	O12990	12017		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 3977 PA 12990/2021 FLS.13	156,19	262.741,19	409.006,90
28/07	O16169	12184		39581	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 6169/2020 FLS.33 E 33V	435,93	263.177,12	408.570,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	27	803	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O01663	12185		31930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF ITBI CF PA 663/2021 FLS.35 E 35V	628,50	263.805,62	407.942,47
28/07	O05910	12186		54406	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 910/2021 FLS 41 E 41V	112,79	263.918,41	407.829,68
28/07	O28541	12187		54407	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF IPTU CF PA 8541/2020 FLS.17,17V E 26	443,16	264.361,57	407.386,52
30/07	O05399	12360		54444	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF.ISSQN(CORRECAO TX.SELIC)CF PA 5399/2021 FLS.20 A 24	47,42	264.408,99	407.339,10
02/08	O16178	12528		54482	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO SELIC) CF PA 16178/2021 FLS.10 A 12	0,81	264.409,80	407.338,29
02/08	O14295	12529		54483	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORRECAO TX.SELIC)CF PA 14295/2021 FLS.15 A 17	16,05	264.425,85	407.322,24
02/08	O14295	12529		54483	ESTORNO REF LANCTO INCORRTO COD FORNECEDOR	-16,05	264.409,80	407.338,29
02/08	O14295	12533		54483	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(CORRECAO TX.SELIC)CF PA 14295/2021 FLS.15 A 17	16,05	264.425,85	407.322,24
05/08	O27779	12792		54568	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF CARNE 212510/20 PARC.01 A 09 PA 27779/20 FLS.10 A 15	307,06	264.732,91	407.015,18
05/08	O15251	12793		54570	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU 59275/21 PA 15251/2021 FLS.15 E 15V	358,32	265.091,23	406.656,86
05/08	O15196	12794		39957	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF IPTU 747390/19 PA 15196/2021 FLS.20,26 E 28	131,85	265.223,08	406.525,01
05/08	O04674	12795		54574	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF TFIF EXERC.2020 PA 4674/2021 FLS.27 A 28V	717,48	265.940,56	405.807,53
05/08	O24496	12796		54576	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF TFIF 353005/20 P.01 PA 24496/2020 FLS.12,13 E 14V	89,72	266.030,28	405.717,81
05/08	O18563	12800		29286	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF DIF.ALIQ.SNF PA 18593/2020 FLS.31 A 33V	649,30	266.679,58	405.068,51
05/08	O38703	12814		54563	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/ CORR.TX SELIC CF PA 38703/2017 FLS.83 A 84V.	344,15	267.023,73	404.724,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
2021	28	804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O45133	12816		54562	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 45133/2019 FLS.48 A 50V.	182,94	267.206,67	404.541,42
05/08	O20373	12821		54565	DEVOL.DE IMPORT.(PTE.ORC)C/CORR.TX SELIC CF PA 20373/2021 FLS.20 E 21V.	64,79	267.271,46	404.476,63
05/08	O20373	12821		54565	ESTORNO RF LANCTO VALOR INCORRETO	-64,79	267.206,67	404.541,42
05/08	O20373	12878		54565	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) CF PA 20373/2021 FLS.20 E 21V	6,79	267.213,46	404.534,63
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2021	-10.000,00	267.213,46	394.534,63
09/08	O12999	13024		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT NP 6034 PA 12999/2021 FLS.05/14	104,13	267.317,59	394.430,50
12/08	O16995	13185		53519	DEVOL.IMPORTANCIA IPTU CARNE 265864/21(C /CORR.TX.SELIC) PA 16995/21 FLS.15 A 17	11,67	267.329,26	394.418,83
12/08	O19148	13186		54652	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU(262498/21) C/CORR.TX.SELIC PA 19148/21 FLS.13 A 15	8,23	267.337,49	394.410,60
12/08	O07787	13187		54653	DEVOL.DE IMPORTANCIA RF.ISSQN C/CORR.TX. SELIC CF PA 07787/2020 FLS.80 A 88	925,49	268.262,98	393.485,11
13/08	O30326	13220		54654	DEVOL.IMPORTANCIA(CORR.TX.SELIC)RF IPTU 57799/15 PA 30326/2014 FLS.154 A 157V	3.085,44	271.348,42	390.399,67
13/08	O18875	13222		54662	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 141844/19 CORR.TX.SELIC) PA 18875/20 FLS.25 A 27	20,06	271.368,48	390.379,61
13/08	O13185	13223		54664	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 254351/20(CORR.TX.SELIC) PA 13185/2021 FLS.23 A 26	20,84	271.389,32	390.358,77
16/08	O14282	13383		54695	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE) C/CORR.TX.SELIC N.328179/21 PA 14282/2021 FLS.35 E 35V	68,39	271.457,71	390.290,38
16/08	O16172	13384		54698	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (CORR.TX.SELIC) N.641337/21 PA 16172/2021 FLS.19 E 19V	6,81	271.464,52	390.283,57
16/08	O16172	13387		54698	COMPL.NE 13384 DEV.IMPORT FL.19/20	211,87	271.676,39	390.071,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	29	805	Unid. Desp: 00		Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O14165	13555		54743	DEVOLUCAO DE IMPORT.PTE(CORREC.TX.SELIC) CF PA 14165/2021 FLS.15 E 15V.	0,86	271.677,25	390.070,84
18/08	O20028	13556		54739	DEVOLUCAO DE IMPORT.PTE(CORREC.TX.SELIC) CF PA 20028/2021 FLS.20 E 20V.	0,92	271.678,17	390.069,92
18/08	O19212	13557		54740	DEVOLUCAO DE IMPORT.PTE(CORREC.TX.SELIC) CF PA 19212/2021 FLS.11 E 11V	12,05	271.690,22	390.057,87
18/08	O18323	13562		54741	DEVOLUCAO DE IMPORT.RF REST.ISS C/CORREC TX SELIC PA 18323/2020 FLS.34 A 35V	1.179,61	272.869,83	388.878,26
23/08	O14601	13883		00034	DEVOL.IMPORTANCIA (IPTU)C/CORR.TX.SELIC F PA 14601/2020 FLS.145 A 147 E 160	76.342,12	349.211,95	312.536,14
23/08	O20100	13902		54802	DEVOL.IMPORTANCIA RF C.N.55831/21 (CORRE C.TX.SELIC) PA 20100/21 FLS.11,11V E 15	0,17	349.212,12	312.535,97
23/08	O08089	13903		54803	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU N.34867/18 E 1 8724/19 CF PA 8089/19 FLS.37 A 38V	137,36	349.349,48	312.398,61
23/08	O15926	13910		54805	DEVOL.DE IMPORTANCIAITBI 03799202129(PTE CORR.TX.SELIC) PA 15926/21 FLS.30 A 33	11,30	349.360,78	312.387,31
23/08	O14228	13913		54806	DEVOL.DE IMPORT. PARC.2E3 348743/19(PTE. CORREC.TX.SELIC)PA 14228/21 FLS.31 A 34	115,86	349.476,64	312.271,45
23/08	O20765	13916		54807	DEVOL.IMPORTANCIA IPTU 111541/21 (PTE.CO RR.TX.SELIC) CF PA 20765/21 FLS.13 A 15	0,31	349.476,95	312.271,14
23/08	O20778	13917		54808	DEVOL.IMPORTANCIA TFIF 356742/21 (PTE.CO RR.TX.SELIC) CF PA 20778/21 FLS.10 A 12	0,72	349.477,67	312.270,42
23/08	O20788	13923		54809	DEVOL.DE IMPORTANCIA IPTU 175396/19 (PTE .CORR.TX.SELIC)PA 20788/21 FLS.29 A 31	11,93	349.489,60	312.258,49
26/08	O17834	14206		54815	DEVOL.DE IMPORT.IPTU 212363/21 (PTE.CORR .TX.SELIC) CF PA 17834/21 FLS.18 A 20	6,11	349.495,71	312.252,38
26/08	O21565	14207		54813	DEVOL.IMPORT. RF.ISS LANCTO 2720/21 PTE ORR.TX.SELIC PA 21565/21 FLS 17 A 19	17,40	349.513,11	312.234,98
26/08	O21169	14208		54812	DEVOLUCAO IMPORT.IPTU 253954/21 (PTE.COR R.TX.SELIC)CF PA 21169/21 FLS.41 A 44	29,34	349.542,45	312.205,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	30	806	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	O10841	14209		54811	DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX.SELIC IPTU 34777/ 19 E 104559/20 PA 10841/20 FLS.23 A 36	1.772,86	351.315,31	310.432,78
26/08	O19709	14211		54738	DEVOL.IMPORT. PARC.06A08 880570/20(PTE C ORR.TX.SELIC) PA 19709/2021 FLS.35 A 37	2,91	351.318,22	310.429,87
26/08	O16166	14212		20604	DEVOL.IMPORT.PARC.09,10,11 TFIF 513883(P TE.CORR.TX.SELIC)PA 16166/21 FLS 20 A 22	3,74	351.321,96	310.426,13
26/08	O20758	14213		54814	DEV.IMPORT.IPTU 89230/21 (PTE.CORR.TX.SE LIC)CF PA 20758/21 FLS.11 A 13	0,53	351.322,49	310.425,60
26/08	O17856	14214		54742	DEVOL.IMPORT.IPTU 232100/20 (PTE.CORR.TX .SELIC) CF PA 17856/2021 FLS.29 A 31	9,55	351.332,04	310.416,05
27/08	O10118	14280		53258	ATUALIZ.SELIC DEV.IMPORTANCIA FL.37(V)	4,40	351.336,44	310.411,65
30/08	O18716	14527		54846	DEVOL.IMPORT.IPTU 202831/20 C/ CORR.TX. ELIC PTE.ORC PA 18716/21 FLS.12 A 14V	183,76	351.520,20	310.227,89
31/08	O15794	14593		54859	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 12:656/19 A 15794/2020 FLS.29 E 29V.	707,73	352.227,93	309.520,16
31/08	O20848	14594		54860	DEVOL.DE IMPORT.(PTE.CORR.TX.SEL:C)P.06 PTU 280204/21 PA 20848/21 FLS.13 E 13V	0,12	352.228,05	309.520,04
31/08	O28488	14595		31930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA RF.ITBI 0228963 2066 PA 28488/2020 FLS.27 E 27V	831,84	353.059,89	308.688,20
31/08	O00879	14596		54861	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE) RF.IPTU 172825 /20 FLS.30 E 31V	329,90	353.389,79	308.358,30
31/08	O05328	14764		31930	DEVOLUCAO IMPORT.ITBI 0306852119 (PTE.CO RR.TX.SELIC) PA 05328/2021 FLS.20 A 23V	24,11	353.413,90	308.334,19
31/08	O26194	14765		54876	DEVOL.DE IMPORT. ITBI 02255462052 C/CORR .TX.SELIC PA 26194/2020 FLS.51 A 52B	1.862,96	355.276,86	306.471,23
31/08	O07739	14767		41639	DEVOL.IMPORT.RF.IPTU 764287/19 C/CORR.TX .SELIC CF PA 7739/2020 FLS.76 A 77V	1.117,77	356.394,63	305.353,46
31/08	O20058	14770		54878	DEVOLUCAO DE IMPORT.IPTU 147998/:6 (PTE. CORR.TX.SELIC)PA 20058/21 FLS.09 A 12V	42,68	356.437,31	305.310,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	31	807	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O08260	14875		54888	DEV.IMPORT.IPTU 681393/19,681394/19,6814 01/19 C/TX.SELIC PA 8260/20 FLS.51 A 66	2.808,76	359.246,07	302.502,02
31/08	O20831	14880		54864	DEVOL. DE IMPORT.PARC.2 C.509123/21 (PTE .CORR.TX.SELIC)PA 20831/21 FLS.13 A 18	0,38	359.246,45	302.501,64
31/08	O07760	14906		54889	DEV.IMPORT.IPTU 220896/19 E 152782/20(C/ CORR.TX.SELIC) PA 7760/21 FLS.33 A 37	10.402,80	369.649,25	292.098,84
09/09	O04767	15118		54902	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU 691850/19 E 23 3779/20 PA 4767/20 FLS.38 E 38V.	657,55	370.306,80	291.441,29
09/09	O01115	15119		54901	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 174187/20 PA 1115/2021 FLS.29 E 29V	240,37	370.547,17	291.200,92
09/09	O20123	15120		45034	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 263798/21 FLS.56 E 56V	596,85	371.144,02	290.604,07
09/09	O25762	15122		54899	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF A 25762/2019 FLS.51 E 51V	702,53	371.846,55	289.901,54
10/09	O22032	15247		54900	DEV.IMPORT.(PTE.CORR.TX.SELIC)IPTU 34038 1/20,345969/21 PA 22032/21 FLS.27 E 27V	14,25	371.860,80	289.887,29
10/09	O27235	15248		54898	DEVOL.IMPORTANCIA RF IPTU 234954/20(PTE. ORCAM.) PA 27235/2020 FLS.19 E 19V	250,46	372.111,26	289.636,83
16/09	O20845	15500		54944	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), C.361339/21 TFIF PA 20845/21 FLS.12-14	0,69	372.111,95	289.636,14
16/09	O20951	15501		54943	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), C.170954/17 IPTU PA 20951/21 FLS.13 A 15	7,04	372.118,99	289.629,10
16/09	O23780	15502		36907	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), C.147565/21 IPTU PA 23780/21 FLS.12 A 18	3,54	372.122,53	289.625,56
16/09	O15986	15503		54942	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), IPTU 2020 PA 15986/2021 FLS.20 A 22	12,64	372.135,17	289.612,92
16/09	O11990	15504		47902	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC), IPTU CF PA 11990/2020 FLS.28 A 30	3,81	372.138,98	289.609,11
16/09	O10230	15548		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 26117 PA 10.230/2020 FL.32	156,18	372.295,16	289.452,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	32	808	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	O10568	15549		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 28582 PA 10.568/2020 FL.36/37	156,19	372.451,35	289.296,74
16/09	O11365	15550		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 28535 PA 11.365/2020 FL.19/20	104,13	372.555,48	289.192,61
17/09	O20845	15573		54940	DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX.SELIC IPTU 125319 /19, 17004/20 PA 20845/202 FLS.20 A 25	1.257,48	373.812,96	287.935,13
17/09	O01491	15578		54939	DEV.DE IMPORT.C/CORR.TX.SELIC.RF IPTU 20 16,17,18 E 19 PA 1491/2018 FLS.60 A 67	1.359,90	375.172,86	286.575,23
17/09	O19993	15581		54941	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) RF.IPTU PA 19993/2021 FLS.63 A 73	190,99	375.363,85	286.384,24
20/09	O00392	15896		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT 28581 PA 392/2021 FL.38	104,13	375.467,98	286.280,11
23/09	O23873	16287		51210	DEVOL. DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 234883/21 PA 23873/21 FLS.06 A 23	0,52	375.468,50	286.279,59
23/09	O17816	16289		54959	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 58956/20 PA 17816/21 FLS.17 A 22	237,22	375.705,72	286.042,37
23/09	O12066	16290		54961	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 136377/20 PA 12066/20 FLS.22 A 25	345,37	376.051,09	285.697,00
23/09	O14021	16291		48564	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) ITBI PG.EM DUPL.PA 14021/21 FLS.36 A 39	148,02	376.199,11	285.548,98
23/09	O25001	16292		54960	DEV.IMPORT.(PTE.COR.TX.SELIC)IPTU 766922 /19-164231/20 PA 25001/2020 FLS.54 A 59	366,88	376.565,99	285.182,10
23/09	O28243	16293		54962	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU 510098/19 120539/20 PA 28243/2020 FLS.34 A 38	114,72	376.680,71	285.067,38
23/09	O08666	16294		54963	DEVOL.IMPORT. C/CORR.TX.SELIC IPTU 82140 /18, 165003/19 PA 8666/2020 FLS.54 A 58	11.771,51	388.452,22	273.295,87
24/09	O20847	16370		54940	DEVOL.IMPORTANC.C/CORR.TX.SELIC IPTU 125 317/19,17004/20 PA 20847/20 FLS 28 A 33	1.259,00	389.711,22	272.036,87
24/09	O11573	16373		28567	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 282144/20 PA 11573/2020 FLS.35 A 38	132,91	389.844,13	271.903,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	33	809	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O22698	16375		54969	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC.RF X.DE LICENCA PA 22698/18 FLS.134 A 137	921,15	390.765,28	270.982,81
24/09	O22057	16377		54968	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)IPTU 1047579/20 PA 22057/21 FLS.13 A 16	3,45	390.768,73	270.979,36
24/09	O03986	16379		43564	DEV.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 6603/20 PA 03986/2021 FLS.21 A 23	24,12	390.792,85	270.955,24
24/09	O05584	16380		54967	DEV.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 099730/20 PA 5584/2021 FLS.17 A 20	1,42	390.794,27	270.953,82
24/09	O00493	16381		54966	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 754690/19 PA 493/2020 FLS.40 A 44	625,61	391.419,88	270.328,21
24/09	O20476	16382		53255	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF TBI CF PA 20476/2020 FLS.78 A 81	5.373,00	396.792,88	264.955,21
27/09	O15394	16529		54964	DEVOL.IMPORT.C/CORR.TX SELIC IPTU 11974/ 19, 245344/20 PA 15394/21 FLS.78 A 83	4.751,04	401.543,92	260.204,17
30/09	O23541	16871		54976	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX SELIC) FIF 352560/21 PA 23541/21 FLS.12 A 14	2,23	401.546,15	260.201,94
30/09	O26696	16872		54977	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 86270/17 PA 26696/17 FLS.30 A 32	61,60	401.607,75	260.140,34
30/09	O27543	16873		54980	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U BEN.C/ISENCAO PA 27543/20 FLS.11 A 15	212,66	401.820,41	259.927,68
30/09	O20510	16874		54982	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/COR.TX.SELIC IPTU BEN.C/ISENCAO PA 20510/2020 FLS.14 A 17	522,25	402.342,66	259.405,43
30/09	O05634	16875		54985	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC_IPT U 693325/19 PA 05634/2020 FLS.26 A 30	435,20	402.777,86	258.970,23
30/09	O15773	16876		54988	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) REST.IPTU PA 15773/2020 FLS.60 A 63	47,53	402.825,39	258.922,70
30/09	O11975	16928		55055	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF SS CF PA 11975/2019 FLS.78 A 83	9.821,35	412.646,74	249.101,35
30/09	O20220	16929		54978	DEV.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)C.1818 07/20,240578/21 PA 20220/21 FLS.31 A 33	26,31	412.673,05	249.075,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	34	810	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O20846	16930		54940	DEV. IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC C.12532 0/19,17007/20 PA 20846/2020 FLS.31 A 40	1.286,84	413.959,89	247.788,20
04/10	O05704	17204		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-210 PL ACA QXN-7851 ND:151830689 FL.45/46	1.940,00	415.899,89	245.848,20
04/10	O05704	17204		51735	ESTORNO	-1.940,00	413.959,89	247.788,20
05/10	O13150	17301		55077	DEVOLUCAO IMPORTANCIA (COMPLEM) IPTU CF A 13150/2021 FLS.34 A 36	51,52	414.011,41	247.736,68
05/10	O13150	17301		55077	ESTORNO RF LANCAMENTO VR.INCORRETO	-51,52	413.959,89	247.788,20
05/10	O13150	17302		55077	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA (COMPLEMENTO) R F IPTU CF PA 13150/2021 FLS.34 A 36	51,82	414.011,71	247.736,38
07/10	O19230	17407		55081	DEVOL.DE IMPORTANCIA IPTU 616405/20 C/CO RR.TX.SELIC PA 19230/2021 FLS.09 A 13	190,28	414.201,99	247.546,10
07/10	O21593	17409		55098	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)P ARC.733696/21 PA 21593/21 FLS.23 A 25	0,55	414.202,54	247.545,55
07/10	O00071	17411		50964	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 751053/19 PA 71/2020 FLS.50 A 53	360,70	414.563,24	247.184,85
07/10	O28406	17414		55083	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 191172/20 PA 28406/2020 FLS.08 A 11	538,75	415.101,99	246.646,10
07/10	O23564	17415		55085	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 126343/19 PA 23564/21 FLS.13 A 16	10,41	415.112,40	246.635,69
07/10	O13661	17418		55087	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)PA RC.387809/21 PA 13661/21 FLS.16 A18	3,58	415.115,98	246.632,11
07/10	O10676	17423		55092	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPT U 377653/19 PA 10676/2019 FLS.75 A 78	758,70	415.874,68	245.873,41
07/10	O15581	17424		55084	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)TF IF 320657/21 PA 15581/21 FLS.26 A 29	2,37	415.877,05	245.871,04
07/10	O01309	17426		55082	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC) IP TU 763607/19 PA 1309/2020 FLS.28 A 30	318,35	416.195,40	245.552,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	35 811	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O07042	17651		55086	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. ISS PA 07042/2019 FLS.100 A 105	2.382,13	418.577,53	243.170,56
08/10	O07298	17658		55091	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU 515585/19 PA 07298/20 FLS.29 A 33	423,32	419.000,85	242.747,24
08/10	O13180	17666		55090	DEVOL.DE IMPORT.(PTE C/CORR.TX.SELIC)RF PTU 164709/2021 FLS.21 A 26	417,68	419.418,53	242.329,56
08/10	O13180	17666		55090	ESTORNO RF LANCAMENTO INCORRETO	-417,68	419.000,85	242.747,24
08/10	O08498	17670		55089	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU 00133255 PA 8498/2020 FLS.23 A 33	114,31	419.115,16	242.632,93
08/10	O13180	17671		55090	DEVOL.DE IMPORT.(PTE C/CORR.TX.SELIC)RF. IPTU 164709/2021 FLS.21 A 26	417,68	419.532,84	242.215,25
08/10	O10967	17735		55106	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) F.REST.ITBI PA 10967/21 FLS.35 A 41	51,58	419.584,42	242.163,67
14/10	O25859	17870		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .12474 E 21138 PA 25.859/21 FL.23	208,26	419.792,68	241.955,41
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2021	-1.250,00	419.792,68	240.705,41
15/10	O14193	17895		55120	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF SSQN CF PA 14193/2020 FLS.30 A 33	1.776,84	421.569,52	238.928,57
15/10	O06662	17896		55119	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 763442/19 PA 6662/2020 FLS.22 A 25	563,08	422.132,60	238.365,49
15/10	O31773	17897		55118	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF EST.IPTU PA 31773/2019 FLS.44 A 48	9.158,02	431.290,62	229.207,47
15/10	O14592	17898		55117	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PTU 190324/21 PA 14592/21 FLS.41 A 47	127,86	431.418,48	229.079,61
15/10	O01579	17899		55116	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 212043/20 PA 1579/21 FLS.20 A 26	265,65	431.684,13	228.813,96
15/10	O01579	17899		55116	LANCTO VALORES INCORRETOS	-265,65	431.418,48	229.079,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	36	812	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	O01579	17900		55116	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 212043/20 PA 1579/21 FLS.20 A 26	225,65	431.644,13	228.853,96
18/10	O23915	17938		55115	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.ORC.+CORR.TX.S ELIC) CF PA 23915/2021 FLS.176 A 190	1.483,12	433.127,25	227.370,84
18/10	O25860	17983		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .28580 E 28538 PA 25.860/21 FL.23	208,26	433.335,51	227.162,58
19/10	O14615	18017		55121	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORCAM+CORR.SELI C)RF.REST.IPTU PA 14615/2020 FLS.56 A 77	433,37	433.768,88	226.729,21
20/10	O04535	18067		25058	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU PA 4535/2019 FLS.100 A 115	2.935,71	436.704,59	223.793,50
21/10	O26241	18301		31930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC ITBI 2225662053 PA 26241/20 FLS.35 A 42	1.550,22	438.254,81	222.243,28
21/10	O19607	18302		55144	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) ITBI 388325166 PA 19607/21 FLS.51 A 55	52,49	438.307,30	222.190,79
21/10	O14209	18303		55138	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 133101/20 PA 14209/20 FLS.23 A 27	505,10	438.812,40	221.685,69
21/10	O00077	18304		51102	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 1022565/19 PA 77/2021 FLS.18 A 22	122,88	438.935,28	221.562,81
21/10	O22667	18305		55141	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ITBI PA 22667/2020 FLS. 37 A 43	5.161,24	444.096,52	216.401,57
22/10	O21803	18415		55140	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF IPTU CF PA 21803/2020 FLS.111 A 119	4.098,74	448.195,26	212.302,83
22/10	O11585	18416		49321	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU CF PA 11585/2018 FLS.20 A 24	56,27	448.251,53	212.246,56
22/10	O15036	18417		55145	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC P PA 15036/2021 IPTU 185865/20 FLS.31 A 35	17,77	448.269,30	212.228,79
22/10	O24819	18418		55143	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) PA 24819/20 RF IPTU FLS.21 A 24	604,32	448.873,62	211.624,47
26/10	O08898	18669		25989	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)R F IPTU 263846 PA 8898/2020 FLS.56 A 64	15,15	448.888,77	211.609,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	37 813	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O06710	18670		55166	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.SELIC)RF SSQN PA 6710/2021 FLS.26 A 29	3,96	448.892,73	211.605,36
26/10	O06710	18670		55166	LANCTO VALOR INCORRETO	-3,96	448.888,77	211.609,32
26/10	O26217	18671		55164	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.SELIC) TFIF 339415/20 PA 26217/21 FLS.11 A 13	5,97	448.894,74	211.603,35
26/10	O16449	18672		55162	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ARCTO.443233/20 PA 16449/20 FLS.19 A 21	99,59	448.994,33	211.503,76
26/10	O23609	18673		55160	DEV.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)LIC .OBR.366432/21 PA 23609/21 FLS.17 A 19	0,59	448.994,92	211.503,17
26/10	O26054	18674		49603	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)TFIF 317974/19 PA 26054/2021 FLS.11 A 14	10,38	449.005,30	211.492,79
26/10	O23906	18675		55158	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) ERFIS 805291/20 PS 23906/21 FLS.40 A 42	35,78	449.041,08	211.457,01
26/10	O27268	18676		41679	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 127588/21 PA 27268/21 FLS.12 A 14	5,31	449.046,39	211.451,70
26/10	O01422	18677		55172	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 117893/20 PA 01422/21 FLS.09 A 12	29,20	449.075,59	211.422,50
26/10	O23178	18725		34448	DEVOL.DE IMPORTANCIA RF TFIF PA 23178/20 20 FLS.34 E 34V	285,98	449.361,57	211.136,52
26/10	O06710	18726		55166	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)RF I SSQN PA 6710/2021 FLS.26 A 29	3,93	449.365,50	211.132,59
27/10	O16879	18995		55179	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 168 79/2020 FLS.20 A 23 IPTU 122525/19	354,55	449.720,05	210.778,04
27/10	O23946	18996		32161	DEVOLU.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)ITBI 4495632191 PA 23946/21 FLS.47 A 51	15,68	449.735,73	210.762,36
27/10	O04100	18997		55177	DEVOLU.DE IMPORTANCIA RF REST.IPTU PA 41 00/2016 FLS.126 A 131	29.896,05	479.631,78	180.866,31
27/10	O04312	18998		55176	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF.IPT U 679206/19 PA 4312/2020 FLS.25 A 30	756,16	480.387,94	180.110,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	38	814	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O20809	18999		45971	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PTU 181974/21 PA 20809/21 FLS.21 A 23	4,19	480.392,13	180.105,96
27/10	O11495	19000		55157	DEVOL.DE IMPORTNCIA C/ CORR.TX.SELIC RF PTU 123699/19 PA 11498/21 FLS.32 A 36	447,72	480.839,85	179.658,24
27/10	O17892	19001		55161	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PTU 4959/21 PA 17892/2021 FLS.24 A 27	17,94	480.857,79	179.640,30
28/10	O17832	19053		55139	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORC+CORR.SELIC) IPTU 169832/20 PA 17832/21 FLS.35 A 42	375,29	481.233,08	179.265,01
28/10	O26053	19304		55197	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 26053/21 FLS.13/14	121,81	481.354,89	179.143,20
28/10	O01213	19314		21574	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU PA 1213/21 FLS.25/27	723,30	482.078,19	178.419,90
28/10	O04397	19318		55200	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU PA 4397/21 FLS.15/17	1.345,89	483.424,08	177.074,01
28/10	O26036	19319		55201	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. ISSQN PA 26036/21 FLS.28/29	167,98	483.592,06	176.906,03
03/11	O26053	19304		55197	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-121,81	483.470,25	177.027,84
03/11	O26036	19319		55201	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-162,00	483.308,25	177.189,84
03/11	O26036	19319		55201	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-5,98	483.302,27	177.195,82
03/11	O26036	19340		55201	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. ISSQN PA 26036/21 FLS.28/29	5,98	483.308,25	177.189,84
03/11	O26053	19341		55197	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 26053/21 FLS.13/14	16,23	483.324,48	177.173,61
09/11	O06053	19574		55210	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 6053/20 FLS.82/88	30.013,95	513.338,43	147.159,66
10/11	O14217	19650		55224	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. IPTU PA 14217/21 FLS.27/28	669,50	514.007,93	146.490,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	39 815	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O20704	19651		28633	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF. T.F.I.F. PA 20704/21 FLS.32/33	4,57	514.012,50	146.485,59
11/11	O26610	19719		55228	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF . IPTU PA 26610/21 FLS.11/12	7,52	514.020,02	146.478,07
11/11	O26602	19720		55229	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26602/21 FLS.11/12	8,84	514.028,86	146.469,23
11/11	O26590	19721		55230	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF . PARCELAMENTO PA 26590/21 FLS.13/14	0,96	514.029,82	146.468,27
11/11	O26634	19722		55231	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26634/21 FLS.11/12	8,96	514.038,78	146.459,31
12/11	O17566	19750		55235	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 17566/20 FLS.20/24	423,40	514.462,18	146.035,91
16/11	O03844	19752		54888	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 3844/21 FLS.72/75	250,28	514.712,46	145.785,63
16/11	O26644	19754		55236	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26644/21 FLS.13/14	0,63	514.713,09	145.785,00
17/11	O26551	19827		55240	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26551/21 FLS.48/57	439,63	515.152,72	145.345,37
18/11	O08408	19855		55242	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 8408/19 FLS.47/50	72,82	515.225,54	145.272,55
18/11	O33929	19857		55241	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 33929/19 FLS.81/83	872,19	516.097,73	144.400,36
18/11	O44449	19858		36616	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 44449/19 FLS.32/34	445,43	516.543,16	143.954,93
18/11	O26120	19859		55244	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC REF .IPTU PA 26120/20 FLS.31/37	581,96	517.125,12	143.372,97
22/11	O22206	20047		02479	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.JUROS SELIC)CAR NE 314791/21 CF PA 22206/21 FLS.22 A 23	868,37	517.993,49	142.504,60
22/11	O26603	20048		55272	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX SELIC)I PTU 30981/19 PA 26603/21 FLS.14 A 16	2,72	517.996,21	142.501,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	728.781,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	608.800,91
2021	40	816	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O26712	20049		55273	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PTU 222293/19 PA 26712/21 FLS.10 A 12	3,87	518.000,08	142.498,01
22/11	O39929	20050		55274	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 39929/2021 FLS.49 A 51	78,05	518.078,13	142.419,96
22/11	O26701	20051		55276	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)C ARNE 925157/21 PA 26701/21 FLS.19 A 22	0,40	518.078,53	142.419,56
22/11	O26700	20052		55276	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)C ARNE 925169/21 PA 26700/21 FLS.14 A 17	0,55	518.079,08	142.419,01
24/11	O26675	20071		42253	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 51352/21 PA 26675/2021 FLS.14 A 16	5,27	518.084,35	142.413,74
24/11	O25118	20072		55275	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)LIC. OBRAS 424657/21 PA 25118/21 FLS.25 A 29	25,21	518.109,56	142.388,53
24/11	T00351	20073		52532	ATUALIZACAO MONETARIA RF DEPOSITO CAUCAO CPL 351/2020 V.04 FLS.1675 E 1676	145,68	518.255,24	142.242,85
25/11	G00435	20110		33837	ATUALIZACAO MONETARIA RF DEVOL.DEP.CAUCA O CPL 435/2018 FLS.459V.	86,92	518.342,16	142.155,93
25/11	O16185	20114		55287	DEVOL.IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 6185/20 IPTU 124990/19 FLS.31,40 E 42	768,45	519.110,61	141.387,48
26/11	O28908	20122		55290	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 2 8908/2021 IPTU 1086389/20 FLS.22 A 24	0,64	519.111,25	141.386,84
26/11	O28610	20363		55291	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 2 610/21 IPTU 2000087/87 FLS.13 A 15	4,72	519.115,97	141.382,12
26/11	O26727	20364		55292	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 2 727/21 IPTU 256425/19 FLS.11 A 13	2,37	519.118,34	141.379,75
26/11	O28551	20366		55294	DEVOL.IMPORT.(ORCAM.C/CORR.TX.SELIC)PA 2 551/21 IPTU 709101/19 FLS.12 A 14	3,61	519.121,95	141.376,14
26/11	O26683	20367		55295	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 2 683/21 IPTU 187306/19 FLS.09 A 11	4,11	519.126,06	141.372,03
26/11	O28893	20492		55311	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) TF IF CPL 28893/2021 FLS.38 E 38V	36,14	519.162,20	141.335,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	41 817	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O18057	20585		31867	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC ISSQN(NF 0842)PA 18057/20 FLS.27 A 33	30,07	519.192,27	141.305,82
26/11	O28563	20586		55312	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SEL IC) PA 28563/2021 FLS.13 A 15	0,60	519.192,87	141.305,22
26/11	O15935	20587		47755	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC PA 15935/2021 FLS.36 A 38	725,28	519.918,15	140.579,94
26/11	O26100	20588		55313	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) PA 261100/21 IPTU 776987/20 FLS.22 A 24	12,48	519.930,63	140.567,46
26/11	O26671	20589		55314	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 345769/19 PA 26671/21 FLS.16 A 18	4,04	519.934,67	140.563,42
26/11	O04720	20590		55315	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC IPTU 748418/19 PA 4720/21 FLS.18 A 21	299,80	520.234,47	140.263,62
30/11	O10859	20635		55325	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF SSQN CF PA 10859/2021 FLS.49 A 52	17,36	520.251,83	140.246,26
30/11	O29773	20636		55316	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 2016-2020 PA 29773/21 FLS 25 A 35	2.071,54	522.323,37	138.174,72
30/11	O28851	20640		49693	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) RF IPTU 20/21 PA 28851/2021 FLS.40 A 43	44,09	522.367,46	138.130,63
02/12	O21968	20744		55317	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.SELIC) IPTU 271062/20 PA 21968/20 FLS.47 A 50	404,46	522.771,92	137.726,17
02/12	O19176	20749		23769	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)PA 1 176/21 IPTU 91634/21 FLS. 54 E 55	21,62	522.793,54	137.704,55
02/12	O28548	20751		55337	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) IPTU 70558/19)PA 28548/21 FLS.16 A 18	8,72	522.802,26	137.695,83
02/12	O15152	20755		55336	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PTU 247525/19 PA 15132/2019 FLS.66 A 69	11,44	522.813,70	137.684,39
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02415/2021	-26.271,95	522.813,70	111.412,44
09/12	O15393	21016		55360	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)R F ISS 448488/21 PA 15393/21 FLS.90 A	75,79	522.889,49	111.336,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	42 818	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O11688	21018		49499	DEVOL.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC) RF.ISSQN PA 11688/2021 FLS.29 A 39	13,47	522.902,96	111.323,18
09/12	O42912	21020		55356	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) F ISSQN PA 42912/2019 FLS.22 A 27	146,45	523.049,41	111.176,73
09/12	O17734	21021		55383	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF TFIF2020 PA 17734/2021 FLS.32 A 38	376,23	523.425,64	110.800,50
09/12	O24202	21098		55410	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.TX. SELIC)TFIF PA 24202/20 FLS.14,28 A 33	50,07	523.475,71	110.750,43
09/12	O07717	21099		55412	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC)LCTO 357591(P.01,02) PA 7717/21 FLS.39 A 43	32,00	523.507,71	110.718,43
09/12	O26598	21101		55411	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) A 24202/2020 IPTU 224546/19 FLS.16 A 18	4,67	523.512,38	110.713,76
10/12	T00136	21241		49712	CORR. TAXA SELIC REF. DEVOLUCAO DE CAUCA O - CONF. CPL 136/19 VOL.03 FL.1394	133,18	523.645,56	110.580,58
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02453/2021	-6.038,25	523.645,56	104.542,33
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02452/2021	-8.275,52	523.645,56	96.266,81
13/12	E01130	21365		43312	CORRECAO TX.SELIC.RF DEPOSITO CAUCAO CPL 1130/2014 V.02 FLS.1175V.	140,70	523.786,26	96.126,11
15/12	O33192	21573		55142	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 33192/2019 FLS.68 A 77	7.528,81	531.315,07	88.597,30
15/12	O15470	21574		48510	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC CF PA 15470/2021 FLS.80 A 84	32.146,11	563.461,18	56.451,19
15/12	O21961	21575		55409	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF ISSQN PA 21961/2020 FLS.75 A 80	1.021,69	564.482,87	55.429,50
17/12	O30454	21647		55562	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF IC.OBR.919158/21 PA 30454/21 FL.11-14	2,77	564.485,64	55.426,73
17/12	O26544	21648		55560	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF A 26544/2021 FLS.24 A 26	4,06	564.489,70	55.422,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	43 819	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O31020	21649		55572	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF PTU 225755/21 PA 31020/21 FLS.11 A 13	2,62	564.492,32	55.420,05
17/12	O17948	21650		55568	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF PTU 173897/20 PA 17948/21 FLS.36 A 39	11,06	564.503,38	55.408,99
17/12	O28615	21651		55571	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF PTU 233209/21 PA 28615/21 FLS.19 A 21	14,89	564.518,27	55.394,10
17/12	O13778	21710		55563	DEVOL.DE IMPORTANCIA(PTE ORC+CORR.SELIC) RF IPTU CF PA 13778/21 FLS.46 A 51	256,88	564.775,15	55.137,22
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02557/2021	-1.111,46	564.775,15	54.025,76
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02555/2021	-10.000,00	564.775,15	44.025,76
20/12	O28652	21761		55561	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PA 8652/21 FLS.22 A 31 RF IPTU 169844/21	60,37	564.835,52	43.965,39
20/12	O30839	21764		55559	DEV.DE IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)PA 30839/2019 FLS.46 A 53 IPTU 148742/16	635,15	565.470,67	43.330,24
20/12	O28546	22003		55610	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) RF ARC.879958/21 PA 28546/21 FLS.13 A 15	0,83	565.471,50	43.329,41
20/12	O20183	22004		55619	DEVOL.DE IMPORTANCIA C/CORR.TX.SELIC RF PTU 2017/18/19 PA 20183/20 FLS.21 A 28	676,81	566.148,31	42.652,60
20/12	T00136	22006		54043	DEVOLUCAO CAUCAO (PTE.CORR.TX.SELIC) CF PL 136/2019 V.03 FLS.1406	144,95	566.293,26	42.507,65
23/12	O26530	22073		28789	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.ORCAM.+CORR.SELIC) RF IPTU 2020/21 PA 26530/21 FLS.36 A 40	163,49	566.456,75	42.344,16
23/12	O10583	22074		55609	DEVOL.IMPORTANCIA(PTE.CORR.TX.SELIC) PA 0583/21 C.28708/21 E REJ FLS.43 A 45	16,04	566.472,79	42.328,12
27/12	O14163	03290		53168	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-188,95	566.283,84	42.517,07
27/12	O14163	03346		53168	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-17,48	566.266,36	42.534,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 728.781,00
2021	44 820	Unid. Desp: 00			Final .....: 608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O15977	04444		53225	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,23	566.265,13	42.535,78
27/12	O10135	04822		53256	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-150,10	566.115,03	42.685,88
27/12	O10130	04826		53259	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-144,45	565.970,58	42.830,33
27/12	O06654	10053		54127	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,62	565.969,96	42.830,95
27/12	O04674	12795		54574	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-717,48	565.252,48	43.548,43
27/12	O23178	18725		34448	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,84	565.250,64	43.550,27
29/12	O32366	22536		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .36071 PA 32.366/21 FL.26/29	104,13	565.354,77	43.446,14
29/12	O32365	22537		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .35984/35983 PA 32.365/21 FL.24/28/29	208,26	565.563,03	43.237,88
29/12	O32368	22538		35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS (LOCADO) - FAT .36160 PA 32.368/21 FL.23/28	104,13	565.667,16	43.133,75
30/12	O10674	00403		52530	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-31,06	565.636,10	43.164,81
30/12	O31090	22614		55663	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF .10246779/20 PA 31090/21 FLS.14 A 16	2,51	565.638,61	43.162,30
30/12	O31090	22614		55663	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-2,51	565.636,10	43.164,81
30/12	O31894	22615		55657	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF .254364/21 PA 31894/21 FLS.09 A 11	0,75	565.636,85	43.164,06
30/12	O31894	22615		55657	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-0,75	565.636,10	43.164,81
30/12	O28803	22616		55655	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF PTU 6024120 PA 28803/21 FLS.12 A 14	2,06	565.638,16	43.162,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	728.781,00
2021	45	821	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.800,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O28803	22616		55655	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-2,06	565.636,10	43.164,81
30/12	O31091	22617		55654	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF .1063626/21 PA 31091/21 FLS.16 A 18	0,59	565.636,69	43.164,22
30/12	O31091	22617		55654	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INCORRETO	-0,59	565.636,10	43.164,81
30/12	O31061	22618		55653	DEVOL.IMPORTANCIA (PTE.CORR.TX.SELIC)RF .145963/19 PA 31061/2021 FLS.09 A 11	3,12	565.639,22	43.161,69
30/12	O31061	22618		55653	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-3,12	565.636,10	43.164,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	1	822	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.988.649,00
14/04	O20233	06170		52500	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 P A20233/17	33.996,57	33.996,57	4.954.652,43
30/04	O20082	07034		52449	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021(P RINC DANOS MORAIS+JUROS+HONOR) F.338/339	161.024,63	195.021,20	4.793.627,80
30/04	O20082	07034		52449	ESTORNO	-161.024,63	33.996,57	4.954.652,43
30/04	O14362	07036		48667	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021(H ONORARIOS SUCUMBENCIAIS) F.194/195	90.383,49	124.380,06	4.864.268,94
30/04	O20082	07103		52449	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021(P RINC DANOS MORAIS+JUROS+HON.)F.338/339	161.024,63	285.404,69	4.703.244,31
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2021	-4.197.503,47	285.404,69	505.740,84
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26206/2021	2.500.000,00	285.404,69	3.005.740,84
07/05	O20464	07393		52464	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021 (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS) F.2826/2827	505.740,84	791.145,53	2.500.000,00
27/05	O20233	08477		52500	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (PRINC +JUROS) FLS.32/33/38	30.589,14	821.734,67	2.469.410,86
27/05	O20233	08478		51522	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (HONORARIOS ADVOCATICIOS)FL.32/33/38	4.624,57	826.359,24	2.464.786,29
27/05	O20233	08480		49587	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (HONORARIOS PERICIAIS)FL.32/33/38	1.198,11	827.557,35	2.463.588,18
27/05	O20233	08483		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.33/38	617,01	828.174,36	2.462.971,17
27/05	O16084	08487		52494	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (PRINC +JUROS) F.47/47V/51	44.497,00	872.671,36	2.418.474,17
27/05	O16084	08488		47801	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (HONOR.PERICIAIS) FL.47/47V/51	1.331,21	874.002,57	2.417.142,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	2	823	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O16084	08489		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (INSS EMPREGADO) FL.47/47V/51	242,71	874.245,28	2.416.900,25
27/05	O16084	08490		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.47/47V/51	768,69	875.013,97	2.416.131,56
27/05	O31642	08491		52490	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (PRINC +JUROS) F.33/33V/37	143.588,34	1.018.602,31	2.272.543,22
27/05	O31642	08492		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (INSS EMPREGADO) FL.33V/37	2.700,51	1.021.302,82	2.269.842,71
27/05	O31642	08493		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.33V/37	7.070,41	1.028.373,23	2.262.772,30
27/05	O09693	08494		52489	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (PRINC +JUROS) FL.51V/56	67.443,27	1.095.816,50	2.195.329,03
27/05	O09693	08495		50765	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.51V/56	670,90	1.096.487,40	2.194.658,13
27/05	O09693	08496		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (INSS EMPREGADO) FL.51V/56	967,82	1.097.455,22	2.193.690,31
27/05	O09693	08497		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.51V/56	2.684,21	1.100.139,43	2.191.006,10
27/05	O20475	08498		52487	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (PRINC.+JUROS) FL.67/72	61.551,31	1.161.690,74	2.129.454,79
27/05	O20475	08499		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (INSS EMPREGADO) FL.67V/72	1.280,91	1.162.971,65	2.128.173,88
27/05	O20475	08500		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.67V/72	3.903,97	1.166.875,62	2.124.269,91
27/05	O31646	08505		51521	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (PRINC.+JUROS) FL.36V/41	39.778,86	1.206.654,48	2.084.491,05
27/05	O31646	08506		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (INSS EMPREGADO) FL.36V/41	1.562,12	1.208.216,60	2.082.928,93
27/05	O31646	08507		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (INSS EMPREGADOR) FL. 36V/41	4.089,89	1.212.306,49	2.078.839,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	3	824	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O13245	08508		52523	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (PRINC +JUROS) FL.38V/54	44.831,36	1.257.137,85	2.034.007,68
27/05	O13245	08512		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (INSS EMPREGADO) FL.38V/39/54	176,63	1.257.314,48	2.033.831,05
27/05	O13245	08513		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.38V/39/54	635,92	1.257.950,40	2.033.195,13
27/05	O16086	08514		52479	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (PRINC +JUROS) FL.43V/58	33.081,87	1.291.032,27	2.000.113,26
27/05	O16086	08515		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (INSS EMPREGADO) FL.43V/58	177,52	1.291.209,79	1.999.935,74
27/05	O16086	08516		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.43V/58	608,09	1.291.817,88	1.999.327,65
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2021	141,62	1.291.817,88	1.999.469,27
31/05	O10043	08745		52525	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (PRINC +JUROS) FL.34 A 40	37.187,56	1.329.005,44	1.962.281,71
31/05	O10043	08746		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (INSS EMPREGADO) F.34 A 40	232,64	1.329.238,08	1.962.049,07
31/05	O10043	08747		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.34 A 40	610,67	1.329.848,75	1.961.438,40
31/05	O30748	08748		52522	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 (PRINC +JUROS) FL.40 A 47	37.679,23	1.367.527,98	1.923.759,17
31/05	O30748	08749		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 (INSS EMPREGADO) FL.40 A 47	689,38	1.368.217,36	1.923.069,79
31/05	O30748	08750		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.40 A 47	3.689,46	1.371.906,82	1.919.380,33
31/05	O10956	08751		52507	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (PRINC +JUROS) FL.55 A 62	374.887,97	1.746.794,79	1.544.492,36
31/05	O10956	08752		50409	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.55 A 62	1.307,03	1.748.101,82	1.543.185,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 4.988.649,00
2021	4	825	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O10956	08753		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (INSS EMPREGADO) FL.55 A 62	15.228,40	1.763.330,22	1.527.956,93
31/05	O10956	08754		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.55 A 62	43.423,55	1.806.753,77	1.484.533,38
31/05	O05338	08756		52505	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (PRINC +JUROS) FL.40 A 46	45.292,60	1.852.046,37	1.439.240,78
31/05	O05338	08757		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (INSS EMPREGADO) FL.40 A 46	85,16	1.852.131,53	1.439.155,62
31/05	O05338	08758		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.40 A 46	306,61	1.852.438,14	1.438.849,01
31/05	O23261	08759		52491	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (PRINC +JUROS) FL.57 A 62	47.264,69	1.899.702,83	1.391.584,32
31/05	O23261	08760		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (INSS EMPREGADO) FL. 57 A 62	59,65	1.899.762,48	1.391.524,67
31/05	O23261	08761		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.57 A 62	747,03	1.900.509,51	1.390.777,64
31/05	O18309	08762		52492	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (PRINC +JUROS) FL.10 A 15	91.434,10	1.991.943,61	1.299.343,54
31/05	O18309	08763		51427	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (HONORARIOS ADVOCATICIOS) FL.10 A 15	12.901,57	2.004.845,18	1.286.441,97
31/05	O18309	08764		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.10 A 15	274,03	2.005.119,21	1.286.167,94
31/05	O0XLVI	08770		52498	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 (PRINC +JUROS) FL.92 A 98	126.960,11	2.132.079,32	1.159.207,83
31/05	O0XLVI	08771		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 (INSS EMPREGADOR) FL. 92 A 98	3.931,94	2.136.011,26	1.155.275,89
04/06	O13184	08875		52524	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (PRINC +JUROS) FL.113 A 119	78.513,59	2.214.524,85	1.076.762,30
04/06	O13184	08876		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (INSS EMPREGADO) FL.113 A 119	1.786,94	2.216.311,79	1.074.975,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	5	826	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O13184	08877		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.113 A 119	4.528,22	2.220.840,01	1.070.447,14
04/06	O28875	08881		52514	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (PRINC +JUROS) FL.45 A 52	41.326,81	2.262.166,82	1.029.120,33
04/06	O28875	08882		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (INSS EMPREGADO) FL.45 A 52	1.415,30	2.263.582,12	1.027.705,03
04/06	O28875	08883		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (INSS EMPREGADOR) FL. 45 A 52	3.647,02	2.267.229,14	1.024.058,01
04/06	O14042	08885		52393	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (PRINC +JUROS) FL.77 A 88	41.326,81	2.308.555,95	982.731,20
04/06	O14042	08886		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADO) FL.77 A 88	1.415,30	2.309.971,25	981.315,90
04/06	O14042	08887		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.77 A 88	3.647,02	2.313.618,27	977.668,88
04/06	O26855	08888		52511	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (PRINC +JUROS) FL.91 A 96	39.127,95	2.352.746,22	938.540,93
04/06	O26855	08889		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (INSS EMPREGADO) FL.91 A 96	1.141,71	2.353.887,93	937.399,22
04/06	O26855	08890		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.91 A 96	3.666,54	2.357.554,47	933.732,68
04/06	O28725	08891		52512	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (PRINC +JUROS) FL.52 A 59	74.498,00	2.432.052,47	859.234,68
04/06	O28725	08892		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (INSS EMPREGADO) FL.52 A 59	2.697,96	2.434.750,43	856.536,72
04/06	O28725	08893		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.52 A 59	13.318,62	2.448.069,05	843.218,10
04/06	O0LXXV	08894		52503	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (PRINC +JUROS) FL.147 A 154	59.849,67	2.507.918,72	783.368,43
04/06	O0LXXV	08895		52517	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONOR.PERICIAIS) FL.147 A 154	3.145,16	2.511.063,88	780.223,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	6	827	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O0LXXV	08896		51938	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.147 A 154	668,14	2.511.732,02	779.555,13
04/06	O0LXXV	08897		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADO) FL.147 A 154	198,18	2.511.930,20	779.356,95
04/06	O0LXXV	08898		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.147 A 154	545,00	2.512.475,20	778.811,95
04/06	O22774	08902		52486	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (PRINC +JUROS) FL.82 A 89	50.133,86	2.562.609,06	728.678,09
04/06	O22774	08907		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADO) FL.82 A 89	114,46	2.562.723,52	728.563,63
04/06	O22774	08908		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.82 A 89	412,02	2.563.135,54	728.151,61
04/06	O21553	08913		52513	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (PRINC +JUROS) FL.68 A 78	50.133,86	2.613.269,40	678.017,75
04/06	O21553	08914		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADO) FL.68 A 78	114,46	2.613.383,86	677.903,29
04/06	O21553	08915		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.68 A 78	412,02	2.613.795,88	677.491,27
07/06	O16084	08487		52494	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-44.497,00	2.569.298,88	721.988,27
07/06	O22774	08902		52486	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-50.133,86	2.519.165,02	772.122,13
07/06	O22774	08907		47897	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-114,46	2.519.050,56	772.236,59
07/06	O22774	08908		47897	ESTORNO P/ REGUL.DE VALOR	-412,02	2.518.638,54	772.648,61
07/06	O16084	09251		52494	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 0005/2021(PRINC+JUROS) FL.47 A 51	44.497,97	2.563.136,51	728.150,64
08/06	O31646	08505		51521	ESTORNO P/REGUL. DE FORNECEDOR	-39.778,86	2.523.357,65	767.929,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	7	828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O14042	08885		52393	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-41.326,81	2.482.030,84	809.256,31
08/06	O14042	08886		47897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-1.415,30	2.480.615,54	810.671,61
08/06	O14042	08887		47897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-3.647,02	2.476.968,52	814.318,63
08/06	O0LXXV	08894		52503	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-59.849,67	2.417.118,85	874.168,30
08/06	O0LXXV	08895		52517	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-3.145,16	2.413.973,69	877.313,46
08/06	O0LXXV	08896		51938	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-668,14	2.413.305,55	877.981,60
08/06	O0LXXV	08897		47897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-198,18	2.413.107,37	878.179,78
08/06	O0LXXV	08898		47897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-545,00	2.412.562,37	878.724,78
08/06	O21553	08913		52513	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-50.133,86	2.362.428,51	928.858,64
08/06	O21553	08914		47897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-114,46	2.362.314,05	928.973,10
08/06	O21553	08915		47897	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-412,02	2.361.902,03	929.385,12
08/06	O31646	09311		52521	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021(PRINC.+JUROS) FL.35/41	39.778,86	2.401.680,89	889.606,26
08/06	O18942	09315		52499	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (VALOR PRINCIPAL) FLS. 39 A 43	29.291,22	2.430.972,11	860.315,04
08/06	O18942	09316		51427	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (HONORARIOS ADV) FLS. 39 A 43	4.400,06	2.435.372,17	855.914,98
08/06	O18942	09317		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (INSS EMPREGADOR) FLS. 39 A 43	188,23	2.435.560,40	855.726,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 4.988.649,00
			Orgao ....: 12			
2021	8	829	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 3.220.412,79
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O21553	09318		52513	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (PRINC +JUROS) FL.68 A 81	51.422,65	2.486.983,05	804.304,10
08/06	O22774	09319		52486	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (PRINCIPAL + JUROS) FLS. 82 A 89	50.354,45	2.537.337,50	753.949,65
08/06	O22774	09320		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADO) FLS. 82 A 89	114,96	2.537.452,46	753.834,69
08/06	O21553	09321		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADO) FL. 68 A 81	507,56	2.537.960,02	753.327,13
08/06	O22774	09322		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (INSS EMPREGADOR) FLS. 82 A 89	413,83	2.538.373,85	752.913,30
08/06	O21553	09323		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.68 A 80	1.202,32	2.539.576,17	751.710,98
08/06	O27050	09335		52488	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (PRINC +JUROS) FL.234/238	100.815,46	2.640.391,63	650.895,52
08/06	O27050	09336		52516	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.234/238	1.339,38	2.641.731,01	649.556,14
08/06	O27050	09337		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (INSS EMPREGADO) FL.234/238	6.170,22	2.647.901,23	643.385,92
08/06	O27050	09338		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.234/238	16.968,08	2.664.869,31	626.417,84
08/06	OLXVII	09339		52501	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (PRINC +JUROS) FL.224/229	59.324,70	2.724.194,01	567.093,14
08/06	OLXVII	09340		48161	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.224/229	574,80	2.724.768,81	566.518,34
08/06	OLXVII	09341		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (INSS EMPREGADO) FL.224/229	11.760,06	2.736.528,87	554.758,28
08/06	OLXVII	09342		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.224/229	32.774,98	2.769.303,85	521.983,30
08/06	O21126	09343		52526	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (PRINC +JUROS) FL.183/198	45.929,36	2.815.233,21	476.053,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	9	830	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O21126	09344		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (INSS EMPREGADO) FL.183/198	1.101,07	2.816.334,28	474.952,87
08/06	O21126	09345		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.183/198	3.165,57	2.819.499,85	471.787,30
08/06	O0LXXV	09346		52503	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (PRINC +JUROS) FL.147/154	60.113,01	2.879.612,86	411.674,29
08/06	O0LXXV	09347		52517	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.147/154	3.159,00	2.882.771,86	408.515,29
08/06	O0LXXV	09349		51938	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.147/154	671,08	2.883.442,94	407.844,21
08/06	O0LXXV	09350		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADO) FL.147/154	199,05	2.883.641,99	407.645,16
08/06	O0LXXV	09351		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (INSS EMPREGADOR) F.147/154	547,40	2.884.189,39	407.097,76
08/06	O14042	09352		52393	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (PRINC +JUROS) FL.77/88	153.536,60	3.037.725,99	253.561,16
08/06	O14042	09353		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADO) FL.77/88	6.159,93	3.043.885,92	247.401,23
08/06	O14042	09354		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.77/88	16.537,76	3.060.423,68	230.863,47
08/06	O18131	09384		22378	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (PRINC +JUROS) FL.124/130	99.099,09	3.159.522,77	131.764,38
08/06	O18131	09385		49587	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (HONORARIOS PERICIAIS) FL.124/130	1.307,03	3.160.829,80	130.457,35
08/06	O18131	09386		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (INSS EMPREGADO) FL.124/130	911,82	3.161.741,62	129.545,53
08/06	O18131	09387		22378	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (IRRF) FL. 124/130	100,06	3.161.841,68	129.445,47
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	5.180,28	3.161.841,68	134.625,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	10	831	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	OLXVII	09442		49683	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (PRINC +JUROS) FL.370V. A 404	33.188,62	3.195.030,30	101.437,13
09/06	OLXVII	09443		51522	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (HONORARIOS ADV.) FL.370V. A 404)	5.081,74	3.200.112,04	96.355,39
09/06	OLXVII	09444		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADO) FL.370V. A 404	689,62	3.200.801,66	95.665,77
09/06	OLXVII	09445		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.370V. A 404	2.118,45	3.202.920,11	93.547,32
09/06	OLXVII	09446		52518	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (PRINC +JUROS) FL.371 A 405	40.914,00	3.243.834,11	52.633,32
09/06	OLXVII	09447		51522	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (HONORARIOS ADV.) FL.371 A 405	6.304,20	3.250.138,31	46.329,12
09/06	OLXVII	09448		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADO) FL.371 A 405	967,25	3.251.105,56	45.361,87
09/06	OLXVII	09449		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.371 A 405	2.971,30	3.254.076,86	42.390,57
09/06	OLXVII	09450		52519	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (PRINC +JUROS) FL.371V. A 406	33.970,80	3.288.047,66	8.419,77
09/06	OLXVII	09451		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADO) FL.371V. A 406	787,36	3.288.835,02	7.632,41
09/06	OLXVII	09452		47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (INSS EMPREGADOR) FL.371V. A 406	2.418,68	3.291.253,70	5.213,73
09/06	OLXVII	09463		51522	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (HONORARIOS ADV.) FL.371V. A 406	5.213,73	3.296.467,43	0,00
30/06	O20233	06170		52500	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-33.996,57	3.262.470,86	33.996,57
30/06	O30748	08748		52522	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 60	-37.679,23	3.224.791,63	71.675,80
30/06	O30748	08749		47897	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 60	-689,38	3.224.102,25	72.365,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.988.649,00
2021	11	832	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.220.412,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O30748	08750		47897	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 60	-3.689,46	3.220.412,79	76.054,64
08/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO N. 26288/2021	-76.054,64	3.220.412,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	5.411.479,00
2021	1	833	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.815.635,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.411.479,00
30/04	O20402	07040		30504	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021 (INDENIZACAO+JUROS) F.582/585	47.484,42	47.484,42	5.363.994,58
30/04	O20402	07044		33354	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021 (INDENIZACAO+JUROS) F.576/583	47.484,42	94.968,84	5.316.510,16
30/04	O20402	07046		33363	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021 (INDENIZACAO+JUROS) F.579/584	47.484,42	142.453,26	5.269.025,74
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26206/2021	-3.443.219,02	142.453,26	1.825.806,72
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-5.180,28	142.453,26	1.820.626,44
16/07	O12271	11242		52457	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 11/2021(INDENIZ+J.COMP+HON.SUCUMB+CUSTA)FL.414	149.600,52	292.053,78	1.671.025,92
16/07	O09202	11243		52460	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 12/2021(INDENIZ.+J.MORAT.+MULTA) FL.294	214.036,03	506.089,81	1.456.989,89
16/07	O01747	11248		17603	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 13/2021(INDENIZ.+J.MORAT+CUSTA DEVIDA)FL.524	200.944,69	707.034,50	1.256.045,20
16/07	O14071	11268		44993	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 15/2021(INDENIZACAO) FL.168	113.728,34	820.762,84	1.142.316,86
16/07	O13591	11271		52459	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 16/2021(INDENIZ+J.MORAT/COMPENS+SAL.PER)FL.54	61.647,19	882.410,03	1.080.669,67
16/07	O12129	11272		25312	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 17/2021(INDENIZ.+J.MORATORIOS)FL. 110	152.031,52	1.034.441,55	928.638,15
16/07	O12129	11273		25312	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 17/2021(INDENIZ.+JUROS MORATORIOS)FL.524	152.031,52	1.186.473,07	776.606,63
16/07	O12129	11273		25312	ESTORNO REF.EMISSAO NE EM DUPLICIDADE	-152.031,52	1.034.441,55	928.638,15
16/07	O23680	11274		33265	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 18/2021(INDENIZACAO)FL.322	45.455,51	1.079.897,06	883.182,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	5.411.479,00
2021	2	834	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.815.635,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O31361	11275		52470	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 19/2021(INDENIZACAO) FL.399	123.745,50	1.203.642,56	759.437,14
16/07	O23680	11276		33265	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 18/2021(INDENIZACAO)FL.322	45.455,51	1.249.098,07	713.981,63
16/07	O31361	11277		52470	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 19/2021(INDENIZACAO)FL.399	123.745,50	1.372.843,57	590.236,13
19/07	O23680	11276		33265	ESTORNO REF.NE EMITDA EM DUPLICIDADE	-45.455,51	1.327.388,06	635.691,64
19/07	O31361	11277		52470	ESTORNO REF.NE EMITDA EM DUPLICIDADE	-123.745,50	1.203.642,56	759.437,14
19/07	O13555	11352		41714	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 22/2021(INDENIZ+JUROS MORA+DESP.PROC.)FL.53	242.869,98	1.446.512,54	516.567,16
19/07	O20067	11355		52373	PRECAT.OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 21/2021(INDENIZ.+JUROS MORAT+HON.CONTRAT)FL.493	111.837,82	1.558.350,36	404.729,34
23/07	O14763	11622		22466	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 14/2021(INDEN+JUR.MORAT+HON.SUCUMB)FL.299	257.284,96	1.815.635,32	147.444,38
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-147.444,38	1.815.635,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Inicial ....:	49.890.763,00
2021	1	835	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.162.094,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.890.763,00
30/04	O25071	07075		29780	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021 (INDEN.+JRS.MORAT+HON) F.392 E 393	349.226,94	349.226,94	49.541.536,06
07/05	O08330	07418		30996	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 5/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.609/622	685.577,17	1.034.804,11	48.855.958,89
07/05	O08330	07419		51282	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 6/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.613/623	457.051,45	1.491.855,56	48.398.907,44
07/05	O08330	07421		52468	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 7/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.617/624	685.577,17	2.177.432,73	47.713.330,27
07/05	O08330	07422		52469	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 8/2021(INDENIZ.+J.COMP.+J.MORAT.)FLS.621/625	914.102,89	3.091.535,62	46.799.227,38
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	-37.200.000,00	3.091.535,62	9.599.227,38
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26288/2021	-1.929.432,01	3.091.535,62	7.669.795,37
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26287/2021	-500.000,00	3.091.535,62	7.169.795,37
15/07	O14195	11236		00104	PRECAT.OUTRAS ESPEC.DEPRE/TJ 9/2021(INDENIZ+J.COMP+J.MORAT+SAL.PERICIAL FL.1225	6.070.558,70	9.162.094,32	1.099.236,67
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26301/2021	-29.559,60	9.162.094,32	1.069.677,07
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26322/2021	-500.000,00	9.162.094,32	569.677,07
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26332/2021	-569.677,07	9.162.094,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	836	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.674,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O00000	00106		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	200,00	200,00	9.800,00
04/01	O00000	01451		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN-DIN	500,00	700,00	9.300,00
17/02	O00497	03540		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1103	700,00	1.400,00	8.600,00
23/02	O00000	03902		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00	1.900,00	8.100,00
24/02	O00000	01451		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,51	1.865,49	8.134,51
18/03	O00000	03902		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	1.365,49	8.634,51
22/03	O00000	05079		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00	1.865,49	8.134,51
30/03	O00497	03540		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,15	1.864,34	8.135,66
30/03	O00497	05789		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1759	700,00	2.564,34	7.435,66
22/04	O00000	05079		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,62	2.561,72	7.438,28
27/04	O00000	06651		50579	ADIANTAMENTO SEAD - DIN	500,00	3.061,72	6.938,28
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2021	1.480,00	3.061,72	8.418,28
07/05	O00000	07433		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2119	700,00	3.761,72	7.718,28
25/05	O00000	06651		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	3.758,72	7.721,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	2	837	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.674,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00497	09542		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2498	700,00	4.458,72	7.021,28
23/06	O00000	10134		50579	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.2517	500,00	4.958,72	6.521,28
08/07	O00497	10911		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2759	600,00	5.558,72	5.921,28
19/07	O00000	11400		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RES.2816	500,00	6.058,72	5.421,28
21/07	O00000	10134		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,92	6.014,80	5.465,20
19/08	O00000	13624		50579	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.3278	500,00	6.514,80	4.965,20
23/08	O00000	11400		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-359,50	6.155,30	5.324,70
27/08	O00497	10911		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,28	6.155,02	5.324,98
27/08	O00497	14286		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.3530	650,00	6.805,02	4.674,98
17/09	O00000	15641		54356	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.3784	500,00	7.305,02	4.174,98
23/09	O00000	13624		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-219,75	7.085,27	4.394,73
21/10	O00000	18355		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE RES.4283	600,00	7.685,27	3.794,73
22/10	O00497	14286		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,22	7.671,05	3.808,95
26/10	O00000	15641		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23	7.670,82	3.809,18
26/10	O00000	18770		54356	ADIANTAMENTO SEAD - DGTI R.4364	500,00	8.170,82	3.309,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	9.674,71
2021	3	838	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	S00386	19043		14571	AQUISICAO DE CABECA IMPRESSAO PARA PLOTTER HP DESINJET 111 CPL 386/21 RS 4316	1.383,60	9.554,42	1.925,58
17/11	O00000	18355		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,41	9.496,01	1.983,99
23/11	O00000	18770		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-319,20	9.176,81	2.303,19
26/11	O00000	20368		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.4672	500,00	9.676,81	1.803,19
16/12	O00000	20368		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10	9.674,71	1.805,29
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.805,29	9.674,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 04.122.7009-2.019	Inicial ....:	96.831,25
2021	1	839	Unid. Desp: 00		Final ......:	12.395,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.831,25
04/01	O00000	00107		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	300,00	300,00	96.531,25
04/01	O01459	00177		14572	PA 1459/2018 COMPARTILHAMENTO INFRAESTRUTURA/FIBRA OTICA	4.113,12	4.413,12	92.418,13
16/02	O00000	00107		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,40	4.384,72	92.446,53
17/02	O00497	03541		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1104	300,00	4.684,72	92.146,53
23/02	O00000	03903		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00	5.184,72	91.646,53
18/03	O00000	03903		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.684,72	92.146,53
22/03	O00000	05080		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN	500,00	5.184,72	91.646,53
30/03	O00497	03541		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	5.183,52	91.647,73
30/03	O00497	05790		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1758	300,00	5.483,52	91.347,73
22/04	O00000	05080		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.983,52	91.847,73
27/04	O00000	06652		50579	ADIANTAMENTO SEAD - DIN	500,00	5.483,52	91.347,73
28/04	S00103	06812		40596	FORN. CERTIFICADO DIGITAL P/ ASS. ELETRONICA QUALIFICADA V.01 FL.100 R.1314	1.350,00	6.833,52	89.997,73
07/05	O00497	07434		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2118	300,00	7.133,52	89.697,73
24/05	I00340	08211		53938	ASSINATURA ANUAL BOLETIM REFERENCIAL DE USTOS FL.365 R.1198	4.216,00	11.349,52	85.481,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	96.831,25
2021	2	840	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.395,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	06652		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	10.849,52	85.981,73
11/06	O00497	09543		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2499	300,00	11.149,52	85.681,73
23/06	O00000	10135		50579	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.2516	500,00	11.649,52	85.181,73
08/07	O00497	10912		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2760	400,00	12.049,52	84.781,73
19/07	O00000	11401		50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RES.2818	500,00	12.549,52	84.281,73
21/07	O00000	10135		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	12.049,52	84.781,73
19/08	O00000	13625		50579	ADIANTAMENTO SEAD - DIN R.3277	500,00	12.549,52	84.281,73
23/08	O00000	11401		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-280,00	12.269,52	84.561,73
27/08	O00497	10912		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	12.269,42	84.561,83
27/08	O00497	14287		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.3529	350,00	12.619,42	84.211,83
17/09	O00000	15642		54356	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.3785	500,00	13.119,42	83.711,83
23/09	O00000	13625		50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	12.619,42	84.211,83
21/10	O00000	18356		43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE RES.4284	400,00	13.019,42	83.811,83
26/10	O00000	15642		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-340,00	12.679,42	84.151,83
26/10	O00000	18771		54356	ADIANTAMENTO SEAD - DGTI R.4365	500,00	13.179,42	83.651,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	96.831,25
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	12.395,76
2021	3	841	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02131/2021	-9.736,00	13.179,42	73.915,83
17/11	O00000	18356		43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,90	13.108,52	73.986,73
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26450/2021	-73.865,83	13.108,52	120,90
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2021	430,00	13.108,52	550,90
23/11	O00000	18771		54356	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	12.608,52	1.050,90
26/11	O00000	20369		48633	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.4688	500,00	13.108,52	550,90
10/12	O01459	00177		14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-342,76	12.765,76	893,66
16/12	O00000	20369		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-370,00	12.395,76	1.263,66
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.263,66	12.395,76	0,00
23/12	S00103	06812		40596	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-945,00	11.450,76	945,00
23/12	I00340	08211		53938	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.216,00	7.234,76	5.161,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	62.000,00
2021	1	842	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.021,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.000,00
04/01	E00376	00067		44469	(SALDO CONTRATO)SERV.COPA C/FORNEC.MATERIAIS P/PODER EXECUTIVO FL.41	44.312,76	44.312,76	17.687,24
04/01	O00000	00963		42369	ADIANTAMENTO SEGOV-GABINETE	500,00	44.812,76	17.187,24
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2021	-3.900,00	44.812,76	13.287,24
10/03	O00000	00963		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	44.797,76	13.302,24
11/03	O01788	04759		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2352	500,00	45.297,76	12.802,24
16/03	I00740	04869		00098	RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO O SUL,VL.05 R 1049 FL 115 EMP. 163 ESS	503,93	45.801,69	12.298,31
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2021	15.000,00	45.801,69	27.298,31
12/05	O01788	04759		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00	45.711,69	27.388,31
12/05	O00000	07648		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2173	1.000,00	46.711,69	26.388,31
12/05	O00000	07683		53880	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2181	500,00	47.211,69	25.888,31
14/05	O00000	07733		37222	ADIANTAMENTO CONCILIA SOROCABA RES.2179	300,00	47.511,69	25.588,31
27/05	S00178	08504		29587	HOSPEDAGEM P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE EUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2364	366,76	47.878,45	25.221,55
04/06	G00085	08863		47381	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA P/CONCILIA SOROCABA VOL.09 FL.720 R.2224	18.191,93	66.070,38	7.029,62
17/06	I00075	09712		00098	ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL PARA SR. PREFEITO FL.168 R.1407	503,93	66.574,31	6.525,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 843	Orgao ....: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 62.000,00 Final .....: 95.021,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O13642	09955		37222	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA R.2 468	300,00	66.874,31	6.225,69
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26270/2021	75.657,99	66.874,31	81.883,68
28/06	O00000	07648		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	66.872,31	81.885,68
28/06	O00000	10327		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2601	1.000,00	67.872,31	80.885,68
23/07	O00000	11612		37222	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA RES .2894	300,00	68.172,31	80.585,68
26/07	O00000	07683		53880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,54	68.158,77	80.599,22
28/07	O11147	12177		53880	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE RES.3045	600,00	68.758,77	79.999,22
23/08	E00187	13911		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.127 -PREF.630)VOL.05 FL.140 R.3089	6.414,48	75.173,25	73.584,74
25/08	O13642	14036		54340	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3469	300,00	75.473,25	73.284,74
25/08	O13642	14036		54340	ESTORNO - ALTERACAO DO FORNECEDOR	-300,00	75.173,25	73.584,74
25/08	O00000	14038		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3469	300,00	75.473,25	73.284,74
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2021	-2.000,00	75.473,25	71.284,74
01/09	E00376	15004		44469	RENOV.SERV.COPA C/FORN.MATERIAIS P/GPE ((6 MESES A P.OUT/21)V.02 FL.106 R.2603	14.770,92	90.244,17	56.513,82
24/09	O00000	10327		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	90.214,17	56.543,82
24/09	O13642	16503		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .3895	300,00	90.514,17	56.243,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 34			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 62.000,00
2021	3	844	Unid. Desp: 00			Final .....: 95.021,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O01788	16505		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.3899	1.000,00	91.514,17	55.243,82
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2021	-10.830,00	91.514,17	44.413,82
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01822/2021	-5.727,48	91.514,17	38.686,34
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2021	-22.573,22	91.514,17	16.113,12
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2021	5.000,00	91.514,17	21.113,12
15/10	I00863	17903		22987	CPL 863/18 TELEGRAMAS ENVIADOS PELO FSS S 4156	1.190,28	92.704,45	19.922,84
19/10	O13642	18051		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4249	300,00	93.004,45	19.622,84
22/10	O11147	12177		53880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,60	92.964,85	19.662,44
22/10	O11147	18473		53880	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.4280	400,00	93.364,85	19.262,44
27/10	O01788	16505		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	93.344,85	19.282,44
27/10	O01788	19026		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.4369	1.000,00	94.344,85	18.282,44
16/11	O13642	19817		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4583	300,00	94.644,85	17.982,44
17/12	O01788	19026		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-127,10	94.517,75	18.109,54
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-17.605,61	94.517,75	503,93
29/12	O11147	18473		53880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-338,23	94.179,52	842,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	62.000,00
2021	4	845	Unid. Desp: 00			Final .....:	95.021,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00085	08863		47381	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.586,98	90.592,54	4.429,14
30/12	I00863	17903		22987	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.190,28	89.402,26	5.619,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	187.424,10
2021	1	846	Unid. Desp: 00			Final .....:	155.424,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	187.424,10
04/01	G00085	02497		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL E UNID.PMS(C.BOMBEIROS)V.09 F.635	32.642,65	32.642,65	154.781,45
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00049/2021	-120.000,00	32.642,65	34.781,45
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2021	88.000,00	32.642,65	122.781,45
16/07	G00085	11251		47381	CPL 85/19 SERV LIMPEZA DAS INSTALACOES R 2789 FL 4385	122.736,00	155.378,65	45,45
30/12	G00085	11251		47381	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.179,86	154.198,79	1.225,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Inicial ....:	26.250,00
2021	1	847	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.884,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.250,00
08/03	O09354	04631		50709	LICENCAS P/ FUNCION. DOS RADIOS COMUN.DA GCM CF.CPL 9354/13 FL.214 E 214V R.1320	3.884,79	3.884,79	22.365,21
19/03	S00470	04992		40818	SERV.ASSESSORIA/MONITOR./ANALISE ESPEC.E M "PABX DIGITAL" FL.132 R.756	9.000,00	12.884,79	13.365,21
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01474/2021	-6.500,00	12.884,79	6.865,21
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-6.865,21	12.884,79	0,00
30/12	S00470	04992		40818	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.700,00	10.184,79	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	2.500,00
2021	1 848	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00232/2021	200,00	0,00	2.700,00
28/01	S00144	03199		51135	AQUISICAO DE CAMISETAS CF CPL 144/2020 F S.64 (REG.)	2.628,00	2.628,00	72,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2021	130,00	2.628,00	202,00
17/06	O00000	09717		54092	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2485	200,00	2.828,00	2,00
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2021	250,00	2.828,00	252,00
20/09	O00000	15937		54092	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.3666	250,00	3.078,00	2,00
26/10	O00000	15937		54092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,31	3.060,69	19,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	109.863,03
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final .....:	31.570,31
2021	1 849	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	109.863,03
04/01	E00392	01630		43597	SD.CONTRATO SERV.LIMPEZA C/FORN. MAO DE BRA E MATERIAIS P/SESU FL.157 V.02	11.428,57	11.428,57	98.434,46
22/03	O00000	05082		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1251	200,00	11.628,57	98.234,46
22/03	O00000	05084		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1251	200,00	11.828,57	98.034,46
27/04	O00000	06561		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00	12.028,57	97.834,46
27/04	O00000	06565		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00	12.228,57	97.634,46
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2021	-10.000,00	12.228,57	87.634,46
20/05	O00000	08132		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00	12.428,57	87.434,46
20/05	O00000	08134		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00	12.628,57	87.234,46
14/06	P00085	09636		47381	ADITIVO SERV. DE LIMPEZA DIV.FISC.AREAS UB. V.9 FL.725V R.2482	16.941,74	29.570,31	70.292,72
23/06	O00000	10043		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00	29.770,31	70.092,72
23/06	O00000	10045		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00	29.970,31	69.892,72
21/07	O00000	11579		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1251	200,00	30.170,31	69.692,72
21/07	O00000	11581		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1251	200,00	30.370,31	69.492,72
19/08	O00000	13670		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00	30.570,31	69.292,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	109.863,03
2021	2	850	Unid. Desp: 00			Final .....:	31.570,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	13672		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00	30.770,31	69.092,72
17/09	O00000	15632		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00	30.970,31	68.892,72
17/09	O00000	15634		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00	31.170,31	68.692,72
25/10	O00000	18666		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1251	200,00	31.370,31	68.492,72
25/10	O00000	18668		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1251	200,00	31.570,31	68.292,72
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-68.292,72	31.570,31	0,00
23/12	E00392	01630		43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.795,92	25.774,39	5.795,92
30/12	P00085	09636		47381	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.336,79	23.437,60	8.132,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	36.862,00
2021	1	851	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.438,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.862,00
04/01	E00124	01395		28192	PARTE PRORROG. FORNEC.RACAO P/ CANIL DA CM. FL.46 V.03	16.632,00	16.632,00	20.230,00
23/02	O00000	03875		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00	17.382,00	19.480,00
05/03	O00000	03875		50892	CANCELAMENTO	-750,00	16.632,00	20.230,00
05/03	O00000	04613		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00	17.382,00	19.480,00
22/03	O00000	05138		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.496	650,00	18.032,00	18.830,00
15/04	O00000	05138		50892	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-650,00	17.382,00	19.480,00
15/04	E00124	06200		28192	FORN.DE RACAO PARA OS CAES DO CANIL DA G CM - CONF. VOL.02 FL.186 RES.1427	11.880,00	29.262,00	7.600,00
27/04	O00000	06673		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00	30.012,00	6.850,00
06/05	O00000	07361		35464	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM PARA SAO PAUL O(RECEITA FEDERAL)DIA 10/05 R.496	120,00	30.132,00	6.730,00
19/05	O00000	07361		35464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,63	30.109,37	6.752,63
19/05	O00000	07968		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	400,00	30.509,37	6.352,63
21/05	O00000	06673		50892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	30.479,37	6.382,63
22/06	O00000	07968		50892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,36	30.473,01	6.388,99
23/06	O00000	10050		45854	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	550,00	31.023,01	5.838,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 852	Orgao ....: 44 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....: 36.862,00 Final .....: 36.438,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11392		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.496	600,00	31.623,01	5.238,99
21/07	O00000	10050		45854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,91	31.602,10	5.259,90
28/07	O00000	12170		35464	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE RES.496	500,00	32.102,10	4.759,90
18/08	O00000	13583		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	600,00	32.702,10	4.159,90
23/08	O00000	11392		50892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,84	32.694,26	4.167,74
17/09	O00000	15629		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	750,00	33.444,26	3.417,74
23/09	O00000	13583		50892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-83,90	33.360,36	3.501,64
25/10	O00000	18621		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.496	650,00	34.010,36	2.851,64
26/10	O00000	15629		50892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-273,51	33.736,85	3.125,15
09/11	O00000	12170		35464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50	33.716,35	3.145,65
25/11	I00449	20116		53414	PECAS MANUTENCAO DE ARMAS CPL 449/21 RS 187	2.722,00	36.438,35	423,65
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-423,65	36.438,35	0,00
30/12	I00449	20116		53414	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.722,00	33.716,35	2.722,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1.142.677,81
2021	1	853	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.140.948,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.142.677,81
04/01	E00388	00134		52733	SALDO CONTRATO AVALIACAO PSICOLOG.GUARDA S CIVIS MUNICIPAIS FLS.222 A 231 E 246	6.322,70	6.322,70	1.136.355,11
04/01	E00405	00237		35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA A GCM - SALDO D E CONTRATO - CPL 405/19 VOL.02 FL.133	396.874,50	403.197,20	739.480,61
04/01	E00392	01627		43597	SD.CONTRATO SERV.LIMPEZA C/FORN. MAO DE BRA E MATERIAIS P/SESU FL.157 V.02	28.571,43	431.768,63	710.909,18
04/01	E00388	02310		52733	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GUARDAS C IVIS MUNICIPAIS FL.180 A 189 E 246(REG.)	5.723,40	437.492,03	705.185,78
04/01	E00402	02377		51784	CPL 402/2019 V.03-LOC.VIATURAS ADAPTADAS P/FISCALIZ.POSTURAS E GCM	483.999,84	921.491,87	221.185,94
04/01	E00392	02814		43597	REGULARIZ.SERV.DE LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE M.O E MATERIAIS P/SESU VOL.04	15.400,95	936.892,82	205.784,99
22/03	O00000	05139		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.500	100,00	936.992,82	205.684,99
15/04	O00000	05139		50892	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-100,00	936.892,82	205.784,99
06/05	O00000	07362		35464	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM PARA SAO PAUL O(RECEITA FEDERAL)DIA 10/05 R.500	120,00	937.012,82	205.664,99
18/05	E00617	07848		43597	SERV. DE LIMPEZA DAS INSTALACOES SESU CO NF SOLICITADO FL 367 E 375 RESERVA 752	103.075,00	1.040.087,82	102.589,99
19/05	O00000	07362		35464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,40	1.040.079,42	102.598,39
19/05	O00000	07969		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.500	350,00	1.040.429,42	102.248,39
23/06	O00000	10051		45854	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.500	200,00	1.040.629,42	102.048,39
19/07	O00000	11393		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.2906	150,00	1.040.779,42	101.898,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	1.142.677,81
2021	2 854	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.140.948,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	10051		45854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,00	1.040.748,42	101.929,39
28/07	O00000	12171		35464	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE RES.500	100,00	1.040.848,42	101.829,39
18/08	O00000	13584		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2906	150,00	1.040.998,42	101.679,39
23/09	O00000	13584		50892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	1.040.848,42	101.829,39
05/10	E00405	17224		35405	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA A GUA DA CIVIL MUNICIPAL CPL 405/19 RS3678	100.000,00	1.140.848,42	1.829,39
25/10	O00000	18622		50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2906	100,00	1.140.948,42	1.729,39
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.729,39	1.140.948,42	0,00
23/12	E00392	01627		43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.445,58	1.137.502,84	3.445,58
23/12	E00388	02310		52733	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.694,52	1.131.808,32	9.140,10
30/12	E00405	17224		35405	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.537,36	1.106.270,96	34.677,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	38.485,00
2021	1	855	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.810,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.485,00
04/01	O00000	00217		44354	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	38.235,00
27/01	O00000	00217		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	0,00	38.485,00
22/02	O00000	03697		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	38.235,00
22/02	O00000	03697		44354	ESTORNO POR PROBLEMA NO CARTAO DO BANCO	-250,00	0,00	38.485,00
05/03	O00000	04588		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	38.235,00
05/03	O00000	04588		44354	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-250,00	0,00	38.485,00
05/03	O00000	04596		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	38.235,00
22/03	O00000	05141		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1076	250,00	500,00	37.985,00
22/04	O00000	05141		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	450,00	38.035,00
27/04	O00000	06670		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1076	200,00	650,00	37.835,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26195/2021	-30.000,00	650,00	7.835,00
26/05	O00000	08313		44354	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1076	200,00	850,00	7.635,00
23/06	O00000	10049		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1076	200,00	1.050,00	7.435,00
16/07	G00085	11252		47381	CPL 85/19 SERV LIMPEZA DAS INSTALACOES R 2790 FL 4386	4.300,00	5.350,00	3.135,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	38.485,00
2021	2	856	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.810,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11397		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1076	200,00	5.550,00	2.935,00
18/08	O00000	13582		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1076	100,00	5.650,00	2.835,00
25/10	O00000	18620		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV.MILITAR R.1076	160,00	5.810,00	2.675,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.675,00	5.810,00	0,00
23/12	G00085	11252		47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,49	5.809,51	0,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	38.485,00
2021	1	857	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.842,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.485,00
04/01	G00085	02498		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL/UNID. PMS(TIRO GUERRA)V.09 F.635	32.642,65	32.642,65	5.842,35
15/02	O00000	03505		39322	ADIANTAMENTO SESU-TG(VIAGEM 02 INSTRUTORES TG P/SAO PAULO,DE 22 A 26/01)R.1030	100,00	32.742,65	5.742,35
03/03	O00000	03505		39322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	32.642,65	5.842,35
22/03	O00000	05143		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1030	200,00	32.842,65	5.642,35
28/04	O00000	06794		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1030	200,00	33.042,65	5.442,35
26/05	O00000	08315		39322	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.1030	200,00	33.242,65	5.242,35
23/06	O00000	10047		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1030	400,00	33.642,65	4.842,35
14/07	O25378	11191		49357	PA 25378/20 INDENIZACAO TRANSP.TIRO GUERRA FL.99 R.2785	3.200,00	36.842,65	1.642,35
19/07	O00000	11375		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1030	200,00	37.042,65	1.442,35
19/07	O00000	11375		39322	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00	36.842,65	1.642,35
19/07	O00000	11399		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1030	200,00	37.042,65	1.442,35
18/08	O00000	13580		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1030	400,00	37.442,65	1.042,35
17/09	O00000	15628		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1030	200,00	37.642,65	842,35
25/10	O00000	18618		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.1030	200,00	37.842,65	642,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	38.485,00
2021	2	858	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.842,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-642,35	37.842,65	0,00
30/12	O25378	11191		49357	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 CONF PA 33415/21	-3.200,00	34.642,65	3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.000,00
2021	1	859	Unid. Desp: 00			Final .....:	499.500,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
04/01	O00000	00138		35464	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	450,00	450,00	1.550,00
29/04	O00000	00138		35464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00	407,00	1.593,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	1.027.115,85	407,00	1.028.708,85
22/09	E00187	16086		38546	PECAS PARA MANUTENCAO VTR BOMBEIROS CPL 87/20 RS 3793 FL 157	4.124,00	4.531,00	1.024.584,85
18/10	O00000	17994		35464	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO D IA 20/10 R.4257	150,00	4.681,00	1.024.434,85
19/10	E00384	18018		22578	SERV.ESPEC.P/IMPLANT.SIST.VIDEOMONIT.(RE GUL.NATUREZA DESP)VOL.02 FL.320V R.4256	101.238,04	105.919,04	923.196,81
28/10	E00301	19169		46184	CPL 301/21 FORNECIMENTO DE BANDEIRAS RS 350	41.809,30	147.728,34	881.387,51
28/10	E00187	19200		47288	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.225 -PREF.360)VOL.09 FL.50 R.4378	1.677,21	149.405,55	879.710,30
28/10	E00869	19201		54619	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.222 -PREF.360)VOL.03 FL.67 R.4349	1.684,00	151.089,55	878.026,30
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2021	100.000,00	151.089,55	978.026,30
03/11	O00000	17994		35464	ESTORNO SOLICITADO PELA SESU	-150,00	150.939,55	978.176,30
03/11	E00338	19403		51792	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS FL.354 R.4431 VOL 02	96.000,00	246.939,55	882.176,30
05/11	E00052	19557		54485	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VT 787 DA GCM CPL 52/21 RS 4408	2.618,46	249.558,01	879.557,84
09/11	O00000	19603		18715	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO D IA 11/11 R.4495	150,00	249.708,01	879.407,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.000,00
2021	2	860	Unid. Desp: 00			Final ......:	499.500,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	I00465	19761		00623	AQUISICAO DE MUNICOES PARA A GUARDA CIVI MUNICIPAL CPL 465/21 RS 3797	105.360,00	355.068,01	774.047,84
23/11	I00466	20060		35792	AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAL P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL FL.197 R.4082	143.932,20	499.000,21	630.115,64
24/11	O00000	20106		35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.4691	500,00	499.500,21	629.615,64
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-629.615,64	499.500,21	0,00
30/12	E00187	16086		38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,78	499.499,43	0,78
30/12	E00338	19403		51792	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-28.331,74	471.167,69	28.332,52
30/12	I00465	19761		00623	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-105.360,00	365.807,69	133.692,52
30/12	I00466	20060		35792	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-143.932,20	221.875,49	277.624,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	15.101,13
2021	1	861	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.843,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.101,13
04/01	O00000	00139		35464	ADIANTAMENTO SESU/GABINETE	300,00	300,00	14.801,13
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00217/2021	-4.499,00	300,00	10.302,13
17/02	O14063	03517		09395	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO CONF. L.370 PA 14.063/2013	6.396,48	6.696,48	3.905,65
17/02	E00708	03617		51735	(ADITIVO)LOCACAO 03 VEICULOS P/SESU REF. EXERC.2020 F.178/179 V.02-REGULARIZACAO	1.209,72	7.906,20	2.695,93
24/02	O00000	04407		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	100,00	8.006,20	2.595,93
24/02	O00000	04409		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI	200,00	8.206,20	2.395,93
12/03	O00000	04407		19280	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-100,00	8.106,20	2.495,93
12/03	O00000	04831		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	100,00	8.206,20	2.395,93
29/04	O00000	00139		35464	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,30	8.085,90	2.516,23
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	95.000,00	8.085,90	97.516,23
05/10	E00405	17225		35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA A GUARDA CIVIL UNICIPAL CPL 405/19 RS 3946	37.087,68	45.173,58	60.428,55
18/10	O00000	17995		35464	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO D IA 20/10 R.4258	70,00	45.243,58	60.358,55
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2021	1,00	45.243,58	60.359,55
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2021	-1,00	45.243,58	60.358,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	15.101,13
2021	2	862	Unid. Desp: 00			Final .....:	39.843,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	17995		35464	ESTORNO SOLICITADO PELA SESU	-70,00	45.173,58	60.428,55
10/12	O14063	03517		09395	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-5.330,40	39.843,18	65.758,95
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02747/2021	-1,00	39.843,18	65.757,95
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-65.757,95	39.843,18	0,00
30/12	O14063	03517		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-533,04	39.310,14	533,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	1	863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final .....:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final .....:	100,00
2021	1	864	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	7.539.975,05
2021	1 865	Unid. Desp: 00			Final .....:	177.840,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.539.975,05
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00203/2021	703.000,00	0,00	8.242.975,05
04/01	G00012	02825		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	99.999,99	99.999,99	8.142.975,06
04/01	G00012	02829		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	250.000,00	349.999,99	7.892.975,06
04/01	G00012	02858		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	201.000,00	550.999,99	7.691.975,06
04/01	G00012	02860		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	555.260,55	1.106.260,54	7.136.714,51
04/01	G00012	02892		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	152.000,00	1.258.260,54	6.984.714,51
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00210/2021	-0,01	1.258.260,54	6.984.714,50
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00198/2021	-973.000,00	1.258.260,54	6.011.714,50
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00188/2021	-1,00	1.258.260,54	6.011.713,50
04/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2021	-360.000,00	1.258.260,54	5.651.713,50
18/03	G00012	02892		46974	AJUSTE DE DOTACAO	-152.000,00	1.106.260,54	5.803.713,50
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2021	-152.000,00	1.106.260,54	5.651.713,50
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2021	-5.651.713,50	1.106.260,54	0,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2021	7.056.000,00	1.106.260,54	7.056.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 7.539.975,05
2021	2 866	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....: 177.840,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2021	-390.000,00	1.106.260,54	6.666.000,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2021	-6.512.400,00	1.106.260,54	153.600,00
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2021	47.843,51	1.106.260,54	201.443,51
02/07	E00171	10786		54195	AQ.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EMBALAGEM)FL.438 R.2712	44.720,00	1.150.980,54	156.723,51
02/07	E00171	10787		54195	AQ.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EMBALAGEM)FL.438 R.2279	133.120,00	1.284.100,54	23.603,51
02/07	E00171	10802		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL D EENSINO FL.438/455 R.2719	6.000,00	1.290.100,54	17.603,51
10/11	G00012	02825		46976	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.133 FL.28624	-99.999,99	1.190.100,55	117.603,50
10/11	G00012	02829		46976	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.133 FL.28624	-250.000,00	940.100,55	367.603,50
10/11	G00012	02858		46976	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.133 FL.28624	-201.000,00	739.100,55	568.603,50
10/11	G00012	02860		46976	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.133 FL.28624	-555.260,55	183.840,00	1.123.864,05
10/11	E00171	10802		54195	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL.564	-6.000,00	177.840,00	1.129.864,05
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26450/2021	-1.129.864,05	177.840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Final .....:	2.000,00
2021	1	867	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Inicial ....:	2.995.022,72
			Unid. Desp: 00				
2021	1	868				Final .....:	33.543,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.995.022,72
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26140/2021	-589.711,48	0,00	2.405.311,24
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26142/2021	-58.881,80	0,00	2.346.429,44
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26188/2021	-2.000.000,00	0,00	346.429,44
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26191/2021	-5.000,00	0,00	341.429,44
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26221/2021	-52.000,00	0,00	289.429,44
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26223/2021	-22.285,71	0,00	267.143,73
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26284/2021	-233.600,00	0,00	33.543,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	23.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	23.000,00
2021	1	869	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00168/2021	1,00	0,00	23.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00158/2021	-1,00	0,00	23.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	870	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2021	1,00	0,00	150.001,00
04/01	O00337	02974		31433	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	2.000,00	2.000,00	148.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2021	-1,00	2.000,00	148.000,00
12/07	S00180	10940		54319	CPL 180/21 LOCACAO IMPRESSORA PARA CMDCA RS 2135 FL 23	450,00	2.450,00	147.550,00
30/12	S00180	10940		54319	ESTORNO CF SOLICITACAO FLS 168 CPL 180/2021	-90,00	2.360,00	147.640,00
30/12	O00337	22607		31433	REFORCO NE 2974-TARIFAS BANCARIAS 2021	82,91	2.442,91	147.557,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.247.000,00
2021	1	871	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.247.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.247.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2021	1,00	0,00	1.247.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00156/2021	-1,00	0,00	1.247.000,00
12/05	O09274	07554		26658	TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO BOM PA STOR - PA 9274/21 FL.161 RES.2133	394.744,00	394.744,00	852.256,00
31/05	O09263	08722		26658	PA 9263/2021- ASSOCIACAO BOM PASTOR-PRAT ICAS RESTAURATIVAS - FL.124 R.2382	285.901,88	680.645,88	566.354,12
31/08	O21354	14728		06709	PA 21354/2021- TERMO DE COLABORACAO(MUSI CAUTISTAS) FL.138 R.3537	17.400,00	698.045,88	548.954,12
31/08	O21348	14729		02976	PA 21348/2021-TERMO DE COLABORACAO(INTER V.PSICOPEDAGOGICA) FL.156 R.3540	11.384,16	709.430,04	537.569,96
31/08	O21346	14730		37424	PA 21346/2021-TERMO DE COLABORACAO(PROJE TO TEABRACO) FL.133 R.3538	16.533,80	725.963,84	521.036,16
31/08	O21350	14731		00859	PA 21350/2021-TERMO DE COLABORACAO(PROJE TO INTEGRACAO) FL.109 R.3541	15.000,00	740.963,84	506.036,16
01/09	O21352	14997		04612	PA 21352/2021- TERMO DE COLABORACAO CMDC A- INSTITUTO MARIA CLARO RS 3539 FL 107	15.000,00	755.963,84	491.036,16
20/10	O26306	18063		26658	PA 26306/2021- TERMO DE COLABORACAO CMDC A- ASSOCIACAO BOM PASTOR RS 4207	18.000,00	773.963,84	473.036,16
20/10	O26303	18086		55137	PA 26303/2021- TERMO DE COLABORACAO - CM DCA- INST.EDUCA. GERACAO FUTURO RS 4209	46.734,75	820.698,59	426.301,41
20/10	O25366	18094		26658	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4208	52.195,08	872.893,67	374.106,33
20/10	O25366	18094		26658	ESTORNO AJUSTE	-52.195,08	820.698,59	426.301,41
20/10	O25366	18148		26658	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4208	52.195,08	872.893,67	374.106,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.247.000,00
2021	2	872	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.247.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O27652	19620		48892	PA 27652/2021- TERMO DE COLABORACAO - FL 90/90V R.4456	19.000,00	891.893,67	355.106,33
24/11	O21346	20093		37424	PA 21346/2021 - TERMO DE COLABORACAO - A MDE ASSOC.AMIGOS DOS DEFICIENTES	3.151,00	895.044,67	351.955,33
15/12	O09274	07554		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-78.948,80	816.095,87	430.904,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	29.580,00
2021	1	873	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.072,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.580,00
04/01	O00000	00288		35985	ADIANTAMENTO SECID-CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00	28.830,00
04/01	O00000	00426		37677	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE	300,00	1.050,00	28.530,00
04/01	O00000	00428		50508	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO	100,00	1.150,00	28.430,00
04/01	O00000	00430		41829	ADIANTAMENTO SECID-CEREM	300,00	1.450,00	28.130,00
04/01	O00000	00432		47678	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00	1.750,00	27.830,00
04/01	O00000	01295		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR	300,00	2.050,00	27.530,00
27/01	O00000	00288		35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-750,00	1.300,00	28.280,00
27/01	O00000	00430		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,18	1.298,82	28.281,18
27/01	O00000	00432		47678	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90	1.293,92	28.286,08
29/03	O00000	05656		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	400,00	1.693,92	27.886,08
18/05	O00000	07912		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	400,00	2.093,92	27.486,08
08/07	O00000	10926		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	700,00	2.793,92	26.786,08
19/07	O00000	11353		50508	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.2812	200,00	2.993,92	26.586,08
19/07	O00000	11356		47678	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.2812	300,00	3.293,92	26.286,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	29.580,00
2021	2	874	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.072,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11359		53083	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 2812	200,00	3.493,92	26.086,08
19/07	O00000	11362		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I DOSO RES.2812	300,00	3.793,92	25.786,08
19/07	O00000	11364		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.2812	450,00	4.243,92	25.336,08
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2021	-2.508,00	4.243,92	22.828,08
19/08	O00000	13614		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.32 50	300,00	4.543,92	22.528,08
19/08	O00000	13616		47678	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.32 50	300,00	4.843,92	22.228,08
19/08	O00000	13618		53083	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3250	300,00	5.143,92	21.928,08
19/08	O00000	13620		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.3250	300,00	5.443,92	21.628,08
19/08	O00000	13622		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250	450,00	5.893,92	21.178,08
23/08	O00000	11364		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,37	5.878,55	21.193,45
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2021	1,00	5.878,55	21.194,45
20/09	O00000	15755		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.37 43	300,00	6.178,55	20.894,45
20/09	O00000	15757		47678	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.37 43	300,00	6.478,55	20.594,45
20/09	O00000	15759		53083	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3743	300,00	6.778,55	20.294,45
20/09	O00000	15762		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I DOSO R.3743	100,00	6.878,55	20.194,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	29.580,00
2021	3	875	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.072,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15764		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3743	450,00	7.328,55	19.744,45
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01914/2021	-1,00	7.328,55	19.743,45
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2021	1,00	7.328,55	19.744,45
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01931/2021	-1,00	7.328,55	19.743,45
23/09	O00000	13614		50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	7.326,71	19.745,29
23/09	O00000	13618		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97	7.325,74	19.746,26
23/09	O00000	13622		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16	7.325,58	19.746,42
24/09	O00000	16344		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1698	500,00	7.825,58	19.246,42
05/10	O00000	17249		55059	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	450,00	8.275,58	18.796,42
25/10	O00000	15759		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35	8.274,23	18.797,77
27/10	O00000	15764		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00	7.824,23	19.247,77
18/11	O00000	16344		51854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,12	7.789,11	19.282,89
18/11	O00000	19871		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 4528	650,00	8.439,11	18.632,89
15/12	O00000	19871		51854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,68	8.432,43	18.639,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	156.000,00
2021	1 876	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.000,00
04/01	O00000	00289		35985	ADIANTAMENTO SECID-CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00	155.750,00
04/01	O00000	00427		37677	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE	200,00	450,00	155.550,00
04/01	O00000	00429		50508	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO	400,00	850,00	155.150,00
04/01	O00000	00431		41829	ADIANTAMENTO SECID-CEREM	200,00	1.050,00	154.950,00
04/01	O00000	00433		47678	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00	1.250,00	154.750,00
04/01	O00000	01296		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR	700,00	1.950,00	154.050,00
11/01	S00828	03112		45592	PRORROG.SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO-REGULARIZACAO	500,00	2.450,00	153.550,00
27/01	O00000	00289		35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	2.200,00	153.800,00
29/03	O00000	05657		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	600,00	2.800,00	153.200,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2021	-21.000,00	2.800,00	132.200,00
18/05	O00000	05657		51854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	2.700,00	132.300,00
18/05	O00000	07913		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	600,00	3.300,00	131.700,00
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2021	1,00	3.300,00	131.701,00
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01219/2021	-1,00	3.300,00	131.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	156.000,00
2021	2	877	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07	O00000	10927		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	300,00	3.600,00	131.400,00
16/07	E00868	11247		47297	CPL 868/19 PRORR CONTR LIMPEZA PROPRIOS ECID RS 2773 FL 446	100.000,00	103.600,00	31.400,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2021	1,00	103.600,00	31.401,00
19/07	O00000	11354		50508	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.2813	300,00	103.900,00	31.101,00
19/07	O00000	11357		47678	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.28 13	200,00	104.100,00	30.901,00
19/07	O00000	11360		53083	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 2813	300,00	104.400,00	30.601,00
19/07	O00000	11363		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA I DOSO RES.2813	200,00	104.600,00	30.401,00
19/07	O00000	11365		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.2813	50,00	104.650,00	30.351,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2021	-1,00	104.650,00	30.350,00
17/08	O03416	13466		33787	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 2 5332/19) JULHO/21 FL.570 R.3329	28.000,00	132.650,00	2.350,00
19/08	O00000	13615		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.32 52	200,00	132.850,00	2.150,00
19/08	O00000	13617		47678	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.32 52	200,00	133.050,00	1.950,00
19/08	O00000	13619		53083	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3252	200,00	133.250,00	1.750,00
19/08	O00000	13621		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.3252	200,00	133.450,00	1.550,00
19/08	O00000	13623		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3252	50,00	133.500,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	156.000,00
2021	3	878	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11354		50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	133.350,00	1.650,00
23/08	O00000	11360		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,38	133.262,62	1.737,38
23/08	O00000	11365		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	133.212,62	1.787,38
23/09	O00000	13623		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	133.162,62	1.837,38
24/09	O00000	16345		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	500,00	133.662,62	1.337,38
08/10	O00000	10927		51854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,09	133.662,53	1.337,47
18/11	O00000	16345		51854	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00	133.628,53	1.371,47
18/11	O00000	19872		51854	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 1699	350,00	133.978,53	1.021,47
30/12	E00868	11247		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-16.335,16	117.643,37	17.356,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26429/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.000,00
2021	1 880	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00811/2021	1,00	0,00	1.001,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00809/2021	-1,00	0,00	1.000,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01241/2021	1,00	0,00	1.001,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01375/2021		-1,00	0,00	1.000,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26429/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	881	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26429/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 1.170.765,96
2021	1 882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final .....: 917.784,67
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.170.765,96
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2021	-42.355,43	0,00	1.128.410,53
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2021	-26.624,00	0,00	1.101.786,53
24/03	G00531	05201		53416	TERCEIRIZACAO SERVIOS MANUTENCAO CEMITER IO CONSOLACAO, RESERVA 809 FL 138/328	558.512,88	558.512,88	543.273,65
24/03	G00531	05201		53416	REGULARIZACAO VALOR EMPENHADO/DATA	-558.512,88	0,00	1.101.786,53
24/03	G00531	05202		53416	TERCERIZACAO SERVICOS MANUT CEMITERIO CO NSOLACAO, RESERVA 809 FL 138/328	542.099,52	542.099,52	559.687,01
30/03	G00882	05687		47297	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.,LIMPEZA NO C EMITERIO STO.ANTONIO V.06 F.2164 R.1666	334.809,55	876.909,07	224.877,46
30/03	G00882	05688		47297	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.,LIMPEZA NO C EMITERIO STO.ANTONIO V.06 F.2164 R.1457	28.237,01	905.146,08	196.640,45
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	-88.316,44	905.146,08	108.324,01
25/06	E00200	10290		54139	SERVICO DE DESINSETIZACAO NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS FL.384 R.939	5.688,50	910.834,58	102.635,51
22/09	G00531	05202		53416	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.212 C PL531/2020 V.02	-124.482,11	786.352,47	227.117,62
29/09	G00882	16835		47297	PRORROG.SERV.MANUT.LIMPEZA E CORRELATOS O CEMIT.STO.ANTONIO FLS.679 RES.3808	99.524,01	885.876,48	127.593,61
29/09	G00882	16837		47297	COMPLEM.RES.PRORROG.CONTRAT.MAN.LIMP.E C ORREL.CEMIT.STO.ANTONIO RES.3907	36.013,35	921.889,83	91.580,26
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26381/2021	-88.468,76	921.889,83	3.111,50
17/12	G00531	05202		53416	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.216 C L 531/2020 V.02	-3.680,00	918.209,83	6.791,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	1.170.765,96
2021	2	883	Unid. Desp: 00			Final .....:	917.784,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	G00882	16837		47297	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.795 C PL 882/2018 V.08	-3.536,66	914.673,17	10.328,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	-7.216,66	914.673,17	3.111,50
30/12	G00531	05202		53416	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.689,62	908.983,55	8.801,12
30/12	G00882	16835		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.147,41	879.836,14	37.948,53
30/12	G00882	16837		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-32.476,69	847.359,45	70.425,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Inicial ....:	697.233,00
2021	1	884	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	697.233,00
10/03	G00677	04727		33886	FORNECIMENTO DE CONCRETO CF CPL 677/2015 FLS.278 RES.1240	397.233,00	397.233,00	300.000,00
09/04	G00677	04727		33886	ESTORNO-REGULARIZACAO NATUREZA DA DESPES A	-397.233,00	0,00	697.233,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00652/2021	-397.233,00	0,00	300.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2021	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	1.755.023,47
2021	1	885	Unid. Desp: 00			Final .....:	755.951,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.755.023,47
04/01	E00444	00232		52959	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUT .ILUM.PUBL.CF CPL 444/2020 FLS.313	31.650,80	31.650,80	1.723.372,67
04/01	E00444	00233		50918	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/MAN.I LUM.PUBL.CF CPL 444/2020 FLS.313	40.018,00	71.668,80	1.683.354,67
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26144/2021	-859.594,71	71.668,80	823.759,96
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	-57.566,96	71.668,80	766.193,00
24/06	E00033	10177		54132	COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO ILUM. PUBLICA, R 911, FL 430	113.085,00	184.753,80	653.108,00
24/06	E00033	10178		50598	COMPRA DE LAMPADAS P MANUTENCAO ILUM PUB LICA, RESERVA 911, FL 430	125.877,50	310.631,30	527.230,50
24/06	E00033	10179		51805	COMPRA DE LAMPADAS P MANUT. ILUMINACAO P UBLICA, R. 911 FL 430	37.740,00	348.371,30	489.490,50
09/08	E00035	12983		49821	AQ. MATERIAIS ELETRICOS V.02 FL.868 R. 9 09	11.102,00	359.473,30	478.388,50
09/08	E00035	12984		50598	AQ. MATERIAIS ELETRICOS V.02 FL.868 R.90 9	7.997,00	367.470,30	470.391,50
09/08	E00035	12985		52432	AQ. DE REATOR E KIT REMOVIVEL PARA MAN. LUM. PUBLICA V.02 FL.868 R.912	307.064,00	674.534,30	163.327,50
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	-81.910,00	674.534,30	81.417,50
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02596/2021	-0,02	674.534,30	81.417,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	1	886	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.334.476,00
04/01	E00798	00283		52080	SALDO DE CONTRATO - SERV. DE MANUTENCAO E ILUMINACAO PUBLICA - VOL.03 FL.110	600.096,00	600.096,00	11.734.380,00
04/01	O44935	00901		14572	COMPLEM. NE.16594/20 FORNEC.ENERG.ELETRICA SIST.ILUM.PUB. PA44.935/19 VOL.IV	429.714,97	1.029.810,97	11.304.665,03
04/01	O44935	01878		14572	FORNEC.ENERG.ELETRICA SIST.ILUM.PUB.-REF.DEZ/2020 VOL.IV	146,42	1.029.957,39	11.304.518,61
04/01	G00967	02230		35411	LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PUBLICA (PRORROG) FL.2206 V.06	332.542,03	1.362.499,42	10.971.976,58
17/02	O44935	03521		14572	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-REF.JAN/21 VOL.IV	1.533.674,56	2.896.173,98	9.438.302,02
17/02	O44935	03521		14572	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-405,29	2.895.768,69	9.438.707,31
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26124/2021	1.060.000,00	2.895.768,69	10.498.707,31
15/03	O44935	04848		14572	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-REF.FEV/21 VOL.05 R.1055	1.387.332,74	4.283.101,43	9.111.374,57
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26144/2021	-220.405,29	4.283.101,43	8.890.969,28
14/04	O44935	06172		14572	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-REF.MAR/21 VOL.05 R.1055	1.550.733,95	5.833.835,38	7.340.235,33
16/04	S00256	06251		14572	PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.REF.JUL/21 A AGO/21-FLS.236/237 R.1055	3.256.619,87	9.090.455,25	4.083.615,46
22/04	S00256	06251		14572	ESTORNO P/REGULAR.DE VALOR INCORRETO A PEDIDO DA SEAD/CRISTIANE LIMA-FL.239	-3.256.619,87	5.833.835,38	7.340.235,33
29/04	G00967	06906		35411	PRORROGACAO CONTR.LOCACAO CESTO AEREO P/ILUM.PUBL.CPL 967/17 V.2 FL.387 R.1619	420.000,00	6.253.835,38	6.920.235,33
17/05	S00256	07804		14572	PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUB. FL.246V R.1055	3.157.365,46	9.411.200,84	3.762.869,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	2	887	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	S00256	07806		14572	PGTO.CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM.PUB . FL.246V R.2069	3.256.619,87	12.667.820,71	506.250,00
20/05	S00256	07804		14572	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS ABR/ 1 - PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-1.493.802,76	11.174.017,95	2.000.052,76
20/05	O44935	08153		14572	PGTO.CONTAS ENERGIA ELETRICA FL.2287 VOL 05	1.493.802,76	12.667.820,71	506.250,00
15/06	S00256	07806		14572	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS MAI/ 21 PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-1.690.918,60	10.976.902,11	2.197.168,60
15/06	O44935	09666		14572	PAGTO.CONTAS ENERGIA ELETRICA V.05 FL.24 02	1.690.918,60	12.667.820,71	506.250,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26252/2021	7.000.000,00	12.667.820,71	7.506.250,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	1.000.000,00	12.667.820,71	8.506.250,00
15/07	S00256	07804		14572	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS JUN/ 1 - PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-188.950,58	12.478.870,13	8.695.200,58
15/07	S00256	07806		14572	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS JUN/ 1 - PA 44935/19 - ILUM.PUBLICA	-1.565.701,27	10.913.168,86	10.260.901,85
15/07	O44935	11235		14572	PAGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUB LICA FL.2516 V.5	1.754.651,85	12.667.820,71	8.506.250,00
19/08	S00256	07804		14572	ESTORNO PARA ATENDIMENTO DE FATURAS JUL/ 21 - PA 44935/19 VL.VI-ILUM. PUBLICA	-1.474.612,12	11.193.208,59	9.980.862,12
19/08	O44935	13687		14572	PAGTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ILUM. P BL. FLS 2630.	1.980.773,42	13.173.982,01	8.000.088,70
20/09	O44935	15869		14572	PAGTO FATURAS ENERG.ELETRICA AGOSTO/21 F .2735	1.981.220,90	15.155.202,91	6.018.867,80
23/09	S00374	16288		54355	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA CF PA 3 74/2021 FLS.302 RES.2871	1.000.000,00	16.155.202,91	5.018.867,80
27/09	E00798	00283		52080	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 330	-90.000,00	16.065.202,91	5.108.867,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	3	888	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	G00967	16582		35411	CPL 967/2017 - AMAZONIA - COMPLEMENTO EM PENHO RS 3423 FL 483	71.004,59	16.136.207,50	5.037.863,21
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26381/2021	-90.000,00	16.136.207,50	4.947.863,21
21/10	O44935	18351		14572	PAGTO FATURAS ENERG. ELETRICA OUT/21 FL. 2840 A 2845 VS.	2.163.876,79	18.300.084,29	2.783.986,42
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26429/2021	-117.950,00	18.300.084,29	2.666.036,42
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26439/2021	100.985,94	18.300.084,29	2.767.022,36
17/11	O44935	19846		14572	TARIFAS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA	2.276.818,49	20.576.902,78	490.203,87
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26457/2021	-88.568,62	20.576.902,78	401.635,25
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26466/2021	-12.417,33	20.576.902,78	389.217,92
17/12	G00967	02230		35411	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.3015 PL 967/2017 V.07	-130.845,58	20.446.057,20	520.063,50
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	366.290,94	20.446.057,20	886.354,44
20/12	S00374	16288		54355	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACSO AS FL 207	-435.621,12	20.010.436,08	1.321.975,56
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26577/2021	1.060.396,98	20.010.436,08	2.382.372,54
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02596/2021	0,02	20.010.436,08	2.382.372,56
23/12	E00798	00283		52080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-74.584,60	19.935.851,48	2.456.957,16
23/12	O44935	22067		14572	TARIFAS ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBLICA FL 3061 VOL 07 R.2679/5013/5026	2.382.372,56	22.318.224,04	74.584,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	12.334.476,00
2021	4	889	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.392.808,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	G00967	16582		35411	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-71.004,59	22.247.219,45	145.589,19
30/12	G00967	06906		35411	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.924,84	22.245.294,61	147.514,03
30/12	S00374	16288		54355	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-564.378,88	21.680.915,73	711.892,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.578.943,85
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final .....:	1.117.782,87
2021	1	890	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.578.943,85
23/02	G03416	03887		33787	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS. 91 RES.940	118.490,80	118.490,80	1.460.453,05
24/02	T00815	04244		49397	REFORMA VESTIARIO VITORIA REGIA VOLUME 2 RESERVA 878 FLS 636/659.	92.850,37	211.341,17	1.367.602,68
03/03	G00721	04479		27422	SERV.MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES EM ARE AS PUBL.CF CPL 721/2019 FLS.261 RES.781	178.687,31	390.028,48	1.188.915,37
03/03	G00721	04479		27422	CANCELAMENTO DEVIDO EMISSAO VALOR INCORR ETO	-178.687,31	211.341,17	1.367.602,68
03/03	E00721	04480		27422	SERV.MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES EM ARE AS PUBL.CF CPL 721/2019 FLS.261 RES.781	134.015,50	345.356,67	1.233.587,18
10/03	O03416	04751		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SERP0) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.940	661.509,20	1.006.865,87	572.077,98
17/03	G00817	04948		50558	COMPL.RESERVA CONTRATO LOC CAMINHAO TRA NSP.REEDUCANDOS,VL.4 R 1551 FLS 1374 SS	73.284,00	1.080.149,87	498.793,98
18/03	T00556	04955		53393	RECAPE WANEL VILLE E LEOCADIA,CPL 556/20 VOL.03 FLS.1259 E 1270 RES.1590	70.590,92	1.150.740,79	428.203,06
18/05	G00423	07849		49397	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.DE BANCOS DE PRA CAS E PARQUES VOL.02 FL.290 R.1760	30.244,34	1.180.985,13	397.958,72
18/05	G00423	07850		49397	(COMPL.E:7849-PRORROGACAO)SERV.MANUT.BAN COS DE PRACAS/PARQUES V.02 F.290 R.1825	1.565,20	1.182.550,33	396.393,52
24/05	G00423	08179		49397	(REGULARIZACAO NE 2318) PARTE PRORROG.SE RV MANUT CONTINUA PROPRIOS MUNIC FL.1452	5.373,45	1.187.923,78	391.020,07
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-34.633,38	1.187.923,78	356.386,69
29/06	T00556	04955		53393	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD V.03 F L. 1398	-70.590,92	1.117.332,86	426.977,61
05/07	T00556	10817		19852	RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LEOCADIA V.03 FL.1403 R.2701	70.590,92	1.187.923,78	356.386,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	1.578.943,85
2021	2 891	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.117.782,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	T00556	10817		19852	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.APL	-70.590,92	1.117.332,86	426.977,61
31/08	T00815	14954		49397	(ADITIVO)SERV.CONCL.CONSTRUC.DO VESTIARIO CAMPO VITORIA REGIA V.02 F.834 R.3431	18.675,51	1.136.008,37	408.302,10
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	-303.381,00	1.136.008,37	104.921,10
04/10	T00136	17142		54043	CPL 136/19 MAN. DE BRINQUEDOS E ACADEMIAS RS 1063 FL 1193	104.921,00	1.240.929,37	0,10
07/10	G00423	07849		49397	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FL 1644	-24.978,73	1.215.950,64	24.978,83
07/10	G00423	07850		49397	ESTORNO INTEGRAL CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FLS 1644	-1.565,20	1.214.385,44	26.544,03
07/10	G00423	08179		49397	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD FLS 1644	-681,57	1.213.703,87	27.225,60
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26429/2021	-27.225,00	1.213.703,87	0,60
17/12	T00136	17142		54043	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.83 CPL 136/2019 VOL.04	-95.921,00	1.117.782,87	95.921,60
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	-95.921,60	1.117.782,87	0,00
23/12	G00817	04948		50558	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-22.919,00	1.094.863,87	22.919,00
30/12	T00136	17142		54043	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.000,00	1.085.863,87	31.919,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.510.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	15.639.221,68
2021	1	892	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.510.000,00
04/01	O25332	01393		33787	CONVENIO COOPERESO-PA 25332/2019	98.478,60	98.478,60	8.411.521,40
04/01	G00677	01805		33886	PTE.PRORROG C/REAJUSTE RF SERV.CONCRET.C .ESTR.VIARIAS CPL 677/15 V.2 FL.250/272	448.341,34	546.819,94	7.963.180,06
04/01	G00661	02070		11729	(PRORROGACAO)SERV.CONSERVACAO DE PAVIMEN TOS ASFALTICOS VOL.03 FL.393/394	4.979.890,40	5.526.710,34	2.983.289,66
04/01	G00661	02071		11729	(REAJUSTE)SERV.CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS VOL.03 FL.393/394	49.896,13	5.576.606,47	2.933.393,53
04/01	E00293	02350		52368	SERV. LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. C/ MO TORISTA CPL 293/19 V7 FL1560	2.869.441,49	8.446.047,96	63.952,04
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00326/2021	420.000,00	8.446.047,96	483.952,04
24/02	G00677	01805		33886	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SERPO EM FL. 22 20 CPL 661/2017 VOL.007	-448.341,34	7.997.706,62	932.293,38
24/02	G00677	04308		33886	PTE.PRORROG.C/REAJ.SERV.CONCRET.C/EST.VI ARIAS CPL 677/15 E CPL 661/17 FLS.2222	448.341,34	8.446.047,96	483.952,04
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26124/2021	460.511,12	8.446.047,96	944.463,16
26/02	G01033	04442		11729	PRORROG.LOC.EQUIP.C/M.O P/SERV.REC.ASFAL TICA CF CPL 1033/17 VOL.08 FLS.3255V.	483.952,04	8.930.000,00	460.511,12
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2021	71.733,00	8.930.000,00	532.244,12
10/03	G00677	04308		33886	CANCELAMENTO CF SOLICTACAO SEAD FLS.278V CPL 677/2015 V.02	-448.341,34	8.481.658,66	980.585,46
10/03	G00661	04752		11729	(REGULAR.)PRORROG.SERV.PAVIMENTACAO ASFA LTICA-TAPA BURACO FL.2226/2226V VOL.07	331.404,31	8.813.062,97	649.181,15
10/03	G00661	04753		11729	(PRORROG.)SERV.CONSERV. PAVIMENTOS ASFAL TICOS-TAPA BURACO FLS.2226/2226V VOL.07	299.181,15	9.112.244,12	350.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.510.000,00
2021	2	893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	15.639.221,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26144/2021	1.080.000,00	9.112.244,12	1.430.000,00
17/03	G00817	04947		50558	LOCACAO CAMINHAO TRANSP. REEDUCANDOS SER PC, VOL.4 RESERVA 1313,FLS 1371-1375	350.000,00	9.462.244,12	1.080.000,00
23/03	G00817	05163		50558	(PRORROG/REAJ.RETROATIVO)LOC.CAMINHAO P/ TRANSP.REEDUCANDOS-V.2 F.171/187 R.1649	687.032,17	10.149.276,29	392.967,83
14/04	G00248	06173		31460	SERV.ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.REEDUCANDOS (REAJ.ADITIVO) CONF.FL.412 REGULARIZACAO	13.730,48	10.163.006,77	379.237,35
14/04	G00248	06174		31460	(PRORROGACAO)FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS - CONF. FL.412 - REGULARIZACAO	85.778,66	10.248.785,43	293.458,69
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26188/2021	2.000.000,00	10.248.785,43	2.293.458,69
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	25.912,00	10.248.785,43	2.319.370,69
30/04	G01033	06997		11729	SDO.CONTRAT.LOC.EQUIP.C/M.O P/REC.MASSA SFALT. CPL 1033/17 V.8 FL.3409 R.1721	289.967,83	10.538.753,26	2.029.402,86
30/04	G01033	07115		11729	(PRORROGACAO)SERV.LOC.EQUIPAMENTOS P/REC UPERACAO ASFALTICA VOL.02 FL.423V R.1947	2.025.912,00	12.564.665,26	3.490,86
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	279.747,00	12.564.665,26	283.237,86
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2021	-280.237,86	12.564.665,26	3.000,00
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	224.967,19	12.564.665,26	227.967,19
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	2.690.851,20	12.564.665,26	2.918.818,39
23/07	E00293	11606		52368	CPL 293/2019 - PRORROGACAO CONTRATO LOCA CAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS2780 FL215	1.848.000,96	14.412.666,22	1.070.817,43
13/08	E00293	13286		52368	LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIPAM.(RENOVACA O CONTRAT)V.3 CPL 293/19 FLS.239V R.3182	234.128,04	14.646.794,26	836.689,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	8.510.000,00
2021	3	894	Unid. Desp: 00			Final .....:	15.639.221,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	E00293	13287		52368	LOCACAO CAMINHOES E EQUIPAM.(RETROAT.ABR 21-JUN21)CPL 293/19 V.03 FLS.239V R.3180	77.392,36	14.724.186,62	759.297,03
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26345/2021	179.926,62	14.724.186,62	939.223,65
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26344/2021	-137.655,75	14.724.186,62	801.567,90
13/09	G00661	15422		11729	CPL 661/17 - ADITIVO TAPA BURACO RS 3630 FL 442	776.704,60	15.500.891,22	24.863,30
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	-21.863,00	15.500.891,22	3.000,30
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26429/2021	191.229,00	15.500.891,22	194.229,30
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2021	16.500,00	15.500.891,22	210.729,30
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26432/2021	100.000,00	15.500.891,22	310.729,30
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2021	-22.560,69	15.500.891,22	288.168,61
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26466/2021	-59.789,58	15.500.891,22	228.379,03
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2021	88.100,00	15.500.891,22	316.479,03
10/12	G00817	21112		50558	COMPLEMENTO SD LOC.CAMINHAO TRANSP.REEDUC. V.02 FL.254 R.4721	40.000,00	15.540.891,22	276.479,03
10/12	O03416	21239		33787	SERPO - COOPERESO MES DE NOVEMBRO/2021 VOL.02 FL.880 R.4725	40.838,25	15.581.729,47	235.640,78
17/12	E00293	02350		52368	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.5260 PL 293/2019 V.14	-1.148,54	15.580.580,93	236.789,32
17/12	E00293	11606		52368	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.5260 PL 293/2019 V.14	-165.000,00	15.415.580,93	401.789,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 39			Inicial ....: 8.510.000,00
2021	4 895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....: 15.639.221,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O03416	21657		33787	PA 3416/2021 V.02 FLS.865- COOPERESO - C PINACAO RESERVA 4722	145.379,00	15.560.959,93	256.410,32
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	-118.148,57	15.560.959,93	138.261,75
23/12	G00248	06173		31460	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-13.730,48	15.547.229,45	151.992,23
23/12	G00248	06174		31460	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-85.778,66	15.461.450,79	237.770,89
29/12	G00661	15422		11729	CANCELAMENTO CF SOLICTACAO SERPO/SEAD EM FLS.3162 CPL 661/2017 V.09	-173.272,80	15.288.177,99	411.043,69
29/12	G01033	22551		11729	LOC.EQUIPAMENTOS (COMPL.SALDO CONTRATUAL) CPL 1033/2017 V.02 FLS.498V R.4900	40.000,00	15.328.177,99	371.043,69
29/12	G01033	22552		11729	COMPLEMENTO SALDO CONTRATUAL CF CPL 1033 /2017 V.02 FLS.498V RES.5011	48.000,00	15.376.177,99	323.043,69
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02735/2021	-60.000,00	15.376.177,99	263.043,69
30/12	G00817	05163		50558	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.318,40	15.371.859,59	267.362,09
30/12	E00293	13286		52368	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-183.683,54	15.188.176,05	451.045,63
30/12	G00661	15422		11729	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-596.568,20	14.591.607,85	1.047.613,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.072.250,00
2021	1	896	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.072.250,00
04/01	E00869	02229		38019	SALDO DE PRORROG. REF AQUIS. MATERIAIS P / MANUTENCAO CICLOVIA FLS 316/317	369.700,00	369.700,00	1.702.550,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2021	-11.250,97	369.700,00	1.691.299,03
17/02	E00491	03534		53197	FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA R 880 CO NFORME FOLHAS 210 A 219	1.215.403,33	1.585.103,33	475.895,70
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00326/2021	-420.000,00	1.585.103,33	55.895,70
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2021	-55.895,00	1.585.103,33	0,70
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26180/2021	16.500,00	1.585.103,33	16.500,70
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2021	280.237,86	1.585.103,33	296.738,56
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	35.000,00	1.585.103,33	331.738,56
16/07	E00491	11281		53197	CPL 293/21 ADITIVO CONTRATUAL RS 2522 FL 133	280.238,56	1.865.341,89	51.500,00
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2021	-16.500,00	1.865.341,89	35.000,00
12/11	E00347	19744		52666	CPL 347/2020 - èPRORROGACAO BICA CORRIDA FL.116 R.2539	35.000,00	1.900.341,89	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2021	22.560,69	1.900.341,89	22.560,69
19/11	E00347	19948		52666	COMPLEMENTO DE PRORROGACAO CF CPL 347/20 20 V.02 FLS.134 RES.4661	22.560,69	1.922.902,58	0,00
22/11	E00491	11281		53197	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 265 C PL 491/2020 VOL 2	-280.238,56	1.642.664,02	280.238,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.072.250,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039		
2021	2	897	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.775.801,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	E00491	20002		53197	REEQUILIBRIO FINANCEIRO RETROATIVO - CPL 491/2020 V.2 CONF. FL.265	104.677,34	1.747.341,36	175.561,22
22/11	E00491	20003		53197	REEQUILIBRIO DE SALDO DE CONTRATO - CPL 91/2020 V.2 CONF. FL. 265	87.460,29	1.834.801,65	88.100,93
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2021	-88.100,00	1.834.801,65	0,93
14/12	E00491	03534		53197	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 284	-119.000,00	1.715.801,65	119.000,93
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-119.000,93	1.715.801,65	0,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02735/2021	60.000,00	1.715.801,65	60.000,00
30/12	E00869	02229		38019	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-168.700,00	1.547.101,65	228.700,00
30/12	E00491	03534		53197	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-38.021,38	1.509.080,27	266.721,38
30/12	E00347	19744		52666	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.094,37	1.484.985,90	290.815,75
30/12	E00347	19948		52666	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-22.560,69	1.462.425,21	313.376,44
30/12	E00491	20003		53197	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-87.460,29	1.374.964,92	400.836,73
30/12	E00347	22598		52666	FORN.BICA CORRIDA P/MANUTENCAO VIAS PUBL ICAS FL.597 R.5043 VOL 04	60.000,00	1.434.964,92	340.836,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	1.732.150,47
2021	1 898	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.150,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.732.150,47
04/01	G00882	00282		47297	PARTE PRORROG. TERCEIRIZ.CEMITERIO SANTO ANTONIO - VOL.06 FLS.1752 E 1893	334.809,55	334.809,55	1.397.340,92
04/01	G00423	02318		49397	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.CONTINUA NOS PR OPRIOS MUNICIPAIS FL.219 V.02	5.373,45	340.183,00	1.391.967,47
17/02	G00882	00282		47297	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA FERN ANDES CONF FL 4721 CPL 679/19 VL 11	-334.809,55	5.373,45	1.726.777,02
17/02	G00423	02318		49397	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA FERN ANDES CONF FL 4721 CPL 679/19 VL 11	-5.373,45	0,00	1.732.150,47
03/03	P00679	04483		47825	MANUT. DOS PROPRIOS MUNICIPAIS VOL 11, R 1276 FL 4725, EMPENHO CONF FLS 4721 SS	1.732.150,47	1.732.150,47	0,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26173/2021	621.259,63	1.732.150,47	621.259,63
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	12.568,00	1.732.150,47	633.827,63
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2021	-21.513,87	1.732.150,47	612.313,76
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26291/2021	-44.112,00	1.732.150,47	568.201,76
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2021	7.200,00	1.732.150,47	575.401,76
20/07	O03416	11545		33787	PA 3416/2021 TERMO DE COLABORACAO - PROR ROGACAO CF FLS.470 RES.2538	540.000,00	2.272.150,47	35.401,76
13/09	G00043	15429		35033	CPL 43/17 PRORROGACAO RECARGA EXTINTORES RS 2520 FL 1058	12.568,00	2.284.718,47	22.833,76
27/09	P00679	04483		47825	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FLS 244	-300.000,00	1.984.718,47	322.833,76
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26381/2021	-300.000,00	1.984.718,47	22.833,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	1.732.150,47
2021	2	899	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.150,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2021	32.964,00	1.984.718,47	55.797,76
03/11	G00721	19483		27422	CPL 721/21 MANUTENCAO DE FONTES E CHAFARIZES RS 4132	8.000,00	1.992.718,47	47.797,76
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26466/2021	-47.797,76	1.992.718,47	0,00
20/12	G00043	15429		35033	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 1160	-5.568,00	1.987.150,47	5.568,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	-5.568,00	1.987.150,47	0,00
30/12	P00679	04483		47825	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.000,00	1.887.150,47	100.000,00
30/12	G00043	15429		35033	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.000,00	1.880.150,47	107.000,00
30/12	G00721	19483		27422	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.000,00	1.872.150,47	115.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	900	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26429/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	1	901	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.954,00
04/01	O00000	00238		45355	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISP.FINAL	300,00	300,00	59.654,00
04/01	O00000	00240		44969	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO	400,00	700,00	59.254,00
04/01	O00000	00242		48041	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL II	500,00	1.200,00	58.754,00
04/01	O00000	00243		51751	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL I	500,00	1.700,00	58.254,00
04/01	O00000	00244		50989	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO	300,00	2.000,00	57.954,00
04/01	O00000	00246		40409	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS	500,00	2.500,00	57.454,00
04/01	O00000	00247		51750	ADIANTAMENTO SERPO-ILUMINACAO	500,00	3.000,00	56.954,00
04/01	O00000	00248		39607	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA	400,00	3.400,00	56.554,00
04/01	O00000	00250		49312	ADIANTAMENTO SERPO-MANUTENCAO PROPRIOS	500,00	3.900,00	56.054,00
04/01	O00000	00251		45779	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM E ALMOX	500,00	4.400,00	55.554,00
04/01	O00000	00253		43187	ADIANTAMENTO SERPO-GABINETE	500,00	4.900,00	55.054,00
04/01	O00000	01415		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL	300,00	5.200,00	54.754,00
04/01	O00000	01417		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	400,00	5.600,00	54.354,00
04/01	O00000	01420		48041	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	6.100,00	53.854,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	2	902	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01421		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA	300,00	6.400,00	53.554,00
04/01	O00000	01423		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS	500,00	6.900,00	53.054,00
04/01	O00000	01424		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO	500,00	7.400,00	52.554,00
04/01	O00000	01425		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	400,00	7.800,00	52.154,00
04/01	O00000	01427		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS	500,00	8.300,00	51.654,00
27/01	O00000	00240		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,44	8.298,56	51.655,44
27/01	O00000	00243		51751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70	8.296,86	51.657,14
27/01	O00000	00248		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,25	8.295,61	51.658,39
27/01	O00000	00250		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40	8.291,21	51.662,79
27/01	O00000	00251		45779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,64	8.276,57	51.677,43
29/01	O00000	00244		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,26	8.275,31	51.678,69
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2021	250.000,00	8.275,31	301.678,69
22/02	O00001	03680		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00	8.575,31	301.378,69
22/02	O00001	03682		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00	8.975,31	300.978,69
22/02	O00001	03684		48041	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00	9.475,31	300.478,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	3	903	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O00001	03685		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.1051	300,00	9.775,31	300.178,69
22/02	O00001	03687		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	10.275,31	299.678,69
22/02	O00001	03688		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	10.775,31	299.178,69
22/02	O00001	03689		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00	11.175,31	298.778,69
22/02	O00001	03691		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPR IOS R.1051	500,00	11.675,31	298.278,69
22/02	O00001	03743		53210	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMO X.R.1051	500,00	12.175,31	297.778,69
22/02	O00001	03744		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.1051	500,00	12.675,31	297.278,69
24/02	O00000	01417		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,36	12.668,95	297.285,05
24/02	O00000	01421		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20	12.658,75	297.295,25
24/02	O00000	01425		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45	12.658,30	297.295,70
24/02	O00000	01427		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	12.657,60	297.296,40
24/02	O00001	04391		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079	500,00	13.157,60	296.796,40
26/02	O00000	01415		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,20	13.077,40	296.876,60
26/02	O00000	01424		51750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45	13.076,95	296.877,05
17/03	O00001	03680		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	13.064,95	296.889,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	4	904	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O00001	03684		48041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	13.064,25	296.889,75
17/03	O00001	03685		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,68	13.058,57	296.895,43
17/03	O00001	03687		40409	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	12.758,57	297.195,43
17/03	O00001	03689		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40	12.754,17	297.199,83
17/03	O00001	03691		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20	12.744,97	297.209,03
22/03	O00001	05049		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I RES.1079	500,00	13.244,97	296.709,03
22/03	O00001	05050		53210	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. RES.1079	500,00	13.744,97	296.209,03
22/03	O00001	05051		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.1079	300,00	14.044,97	295.909,03
22/03	O00001	05053		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.1079	400,00	14.444,97	295.509,03
22/03	O00001	05055		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETA VARRICAO E LIMP. RES.1079	300,00	14.744,97	295.209,03
22/03	O00001	05057		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL RES.1079	500,00	15.244,97	294.709,03
22/03	O00001	05058		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RES.1079	500,00	15.744,97	294.209,03
22/03	O00001	05059		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO RES.1079	500,00	16.244,97	293.709,03
22/03	O00001	05060		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA RES.1079	400,00	16.644,97	293.309,03
22/03	O00001	05062		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS RES.1079	500,00	17.144,97	292.809,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	5	905	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/04	O00001	04391		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	17.143,47	292.810,53
14/04	O00001	06152		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079	500,00	17.643,47	292.310,53
16/04	E00690	06270		42558	(SALDO DE CONTRATO)FORNEC.DE MATERIAIS D E CONSTRUCAO P/SERPO-V.02 FL.31 R.1862	86.806,50	104.449,97	205.504,03
20/04	S00612	06334		50947	AQUISICAO DE LUVAS PARA FUNC.DOS CEMITER IOS CF CPL 612/2020 FLS.130 RES.783	12.540,00	116.989,97	192.964,03
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2021	331.577,64	116.989,97	524.541,67
22/04	O00001	05050		53210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	116.969,97	524.561,67
22/04	O00001	05051		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85	116.969,12	524.562,52
22/04	O00001	05053		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-69,36	116.899,76	524.631,88
22/04	O00001	05055		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,64	116.857,12	524.674,52
22/04	O00001	05060		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,16	116.838,96	524.692,68
22/04	O00001	05062		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	116.818,96	524.712,68
26/04	E00347	06428		52666	SALDO CONTRATUAL FORN.BICA CORRIDA MANUT . VIAS PUB. V.02 FL.81 R.2013	331.577,64	448.396,60	193.135,04
28/04	O00001	06775		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00	448.896,60	192.635,04
28/04	O00001	06776		53210	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALM OX. R.1051	500,00	449.396,60	192.135,04
28/04	O00001	06777		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00	449.696,60	191.835,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	59.954,00
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ..... :	539.970,88
2021	6	906	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00001	06779		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00	450.096,60	191.435,04
28/04	O00001	06781		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.1051	300,00	450.396,60	191.135,04
28/04	O00001	06783		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.1051	500,00	450.896,60	190.635,04
28/04	O00001	06784		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	451.396,60	190.135,04
28/04	O00001	06785		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	451.896,60	189.635,04
28/04	O00001	06786		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00	452.296,60	189.235,04
28/04	O00001	06788		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00	452.796,60	188.735,04
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26195/2021	-30.861,60	452.796,60	157.873,44
12/05	O00001	06152		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-131,00	452.665,60	158.004,44
12/05	O00000	07680		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1079	500,00	453.165,60	157.504,44
21/05	O00001	06775		40695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,40	453.116,20	157.553,84
21/05	O00001	06776		53210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,10	453.014,10	157.655,94
21/05	O00001	06777		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,57	453.013,53	157.656,51
21/05	O00001	06781		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	453.012,63	157.657,41
25/05	O00001	06779		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,95	453.011,68	157.658,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	7	907	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00001	06788		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,75	453.010,93	157.659,11
26/05	O00000	08276		40695	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL II R.1051	500,00	453.510,93	157.159,11
26/05	O00000	08277		53927	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM. E ALMOX . R.1051	500,00	454.010,93	156.659,11
26/05	O00000	08278		45355	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISPOSICAO F INAL R.1051	300,00	454.310,93	156.359,11
26/05	O00000	08282		44969	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTON IO R.1051	400,00	454.710,93	155.959,11
26/05	O00000	08285		50989	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO E LI MPEZA R.1051	300,00	455.010,93	155.659,11
26/05	O00000	08287		53211	ADIANTAMENTO SERPO-CENTRO OPERACIONAL I .1051	500,00	455.510,93	155.159,11
26/05	O00000	08288		40409	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS R.1051	500,00	456.010,93	154.659,11
26/05	O00000	08289		51750	ADIANTAMENTO SERPO-ILUMINACAO R.1051	500,00	456.510,93	154.159,11
26/05	O00000	08290		39607	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINH A R.1051	400,00	456.910,93	153.759,11
26/05	O00000	08293		49312	ADIANTAMENTO SERPO-MANUTENCAO DE PROPRIO S R.1051	500,00	457.410,93	153.259,11
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	-56.682,31	457.410,93	96.576,80
21/06	O00000	09899		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00	457.910,93	96.076,80
22/06	O00000	08277		53927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	457.910,43	96.077,30
22/06	O00000	08278		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,68	457.907,75	96.079,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	8	908	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	08285		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,23	457.843,52	96.144,21
22/06	O00000	08289		51750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	457.831,52	96.156,21
22/06	O00000	08290		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,18	457.826,34	96.161,39
22/06	O00000	08293		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	457.825,74	96.161,99
23/06	O00000	07680		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,95	457.822,79	96.164,94
25/06	O00000	10224		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00	458.322,79	95.664,94
25/06	O00000	10225		54090	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX. R.1051	500,00	458.822,79	95.164,94
25/06	O00000	10226		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00	459.122,79	94.864,94
25/06	O00000	10228		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00	459.522,79	94.464,94
25/06	O00000	10230		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.1051	300,00	459.822,79	94.164,94
25/06	O00000	10233		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.1051	500,00	460.322,79	93.664,94
25/06	O00000	10234		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	460.822,79	93.164,94
25/06	O00000	10235		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	461.322,79	92.664,94
25/06	O00000	10236		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00	461.722,79	92.264,94
25/06	O00000	10238		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00	462.222,79	91.764,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	9	909	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	09899		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15	462.222,64	91.765,09
19/07	O00001	11402		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I RES.1051	500,00	462.722,64	91.265,09
19/07	O00000	11403		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.1051	300,00	463.022,64	90.965,09
19/07	O00000	11405		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO RES.1051	400,00	463.422,64	90.565,09
19/07	O00000	11407		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA RES.1051	300,00	463.722,64	90.265,09
19/07	O00000	11409		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL RES.1051	500,00	464.222,64	89.765,09
19/07	O00000	11410		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RES.1051	500,00	464.722,64	89.265,09
19/07	O00000	11411		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO RES.1051	500,00	465.222,64	88.765,09
19/07	O00000	11412		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA RES.1051	400,00	465.622,64	88.365,09
19/07	O00000	11414		54090	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALM OX. RES.1051	500,00	466.122,64	87.865,09
19/07	O00000	11415		32374	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPR IOS RES.1051	500,00	466.622,64	87.365,09
19/07	O00000	11423		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE RES.1079	500,00	467.122,64	86.865,09
21/07	O00000	10224		40695	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	467.120,80	86.866,93
21/07	O00000	10226		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,65	467.104,15	86.883,58
21/07	O00000	10230		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,78	467.080,37	86.907,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	10	910	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	10238		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	467.080,18	86.907,55
30/07	O00000	10228		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-179,79	466.900,39	87.087,34
30/07	O00000	10236		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-196,69	466.703,70	87.284,03
19/08	O00000	13638		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00	467.203,70	86.784,03
19/08	O00000	13640		53927	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMO X. R.1051	500,00	467.703,70	86.284,03
19/08	O00000	13641		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL R.1051	300,00	468.003,70	85.984,03
19/08	O00000	13643		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.1051	400,00	468.403,70	85.584,03
19/08	O00000	13645		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.1051	300,00	468.703,70	85.284,03
19/08	O00000	13647		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.1051	500,00	469.203,70	84.784,03
19/08	O00000	13648		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	469.703,70	84.284,03
19/08	O00000	13649		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	470.203,70	83.784,03
19/08	O00000	13650		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.1051	400,00	470.603,70	83.384,03
19/08	O00000	13652		32374	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPR IOS R.1051	500,00	471.103,70	82.884,03
20/08	O00000	11423		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,48	471.101,22	82.886,51
23/08	O00000	11403		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,44	471.095,78	82.891,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	11	911	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11407		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,04	471.051,74	82.935,99
23/08	O00000	11411		51750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	471.051,64	82.936,09
23/08	O00000	11412		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	471.050,04	82.937,69
23/08	O00000	13800		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00	471.550,04	82.437,69
17/09	O00000	15582		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00	472.050,04	81.937,69
17/09	O00000	15583		53927	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. R.1051	500,00	472.550,04	81.437,69
17/09	O00000	15584		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00	472.850,04	81.137,69
17/09	O00000	15586		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00	473.250,04	80.737,69
17/09	O00000	15588		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00	473.550,04	80.437,69
17/09	O00000	15590		53211	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.1051	500,00	474.050,04	79.937,69
17/09	O00000	15591		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	474.550,04	79.437,69
17/09	O00000	15592		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	475.050,04	78.937,69
17/09	O00000	15593		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00	475.450,04	78.537,69
17/09	O00000	15595		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS R.1051	500,00	475.950,04	78.037,69
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	-13.024,89	475.950,04	65.012,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	12	912	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	13641		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,82	475.935,22	65.027,62
23/09	O00000	13643		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,28	475.932,94	65.029,90
23/09	O00000	13645		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,04	475.816,90	65.145,94
23/09	O00000	13647		53211	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,10	475.800,80	65.162,04
24/09	O00000	13800		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,80	475.771,00	65.191,84
24/09	O00000	16521		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00	476.271,00	64.691,84
05/10	O00000	15593		39607	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-400,00	475.871,00	65.091,84
05/10	O00000	17269		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00	476.271,00	64.691,84
20/10	O00000	18149		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	476.771,00	64.191,84
20/10	O00000	18150		53927	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. R.1051	500,00	477.271,00	63.691,84
20/10	O00000	18151		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00	477.571,00	63.391,84
20/10	O00000	18153		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00	477.971,00	62.991,84
20/10	O00000	18155		51744	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.1051	500,00	478.471,00	62.491,84
20/10	O00000	18156		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.1051	300,00	478.771,00	62.191,84
20/10	O00000	18158		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	479.271,00	61.691,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	13	913	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18159		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	479.771,00	61.191,84
20/10	O00000	18160		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00	480.171,00	60.791,84
20/10	O00000	18162		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00	480.671,00	60.291,84
22/10	O00000	18149		40695	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00	480.171,00	60.791,84
22/10	O00000	18151		45355	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-300,00	479.871,00	61.091,84
22/10	O00000	18153		44969	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-400,00	479.471,00	61.491,84
22/10	O00000	18156		50989	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-300,00	479.171,00	61.791,84
22/10	O00000	18158		40409	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00	478.671,00	62.291,84
22/10	O00000	18159		51750	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00	478.171,00	62.791,84
22/10	O00000	18160		39607	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-400,00	477.771,00	63.191,84
22/10	O00000	18162		49312	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00	477.271,00	63.691,84
22/10	O00000	18492		40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.1051	500,00	477.771,00	63.191,84
22/10	O00000	18495		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.1051	300,00	478.071,00	62.891,84
22/10	O00000	18499		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.1051	400,00	478.471,00	62.491,84
22/10	O00000	18503		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.1051	300,00	478.771,00	62.191,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	59.954,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	539.970,88
2021	14	914	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18507		40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.1051	500,00	479.271,00	61.691,84
22/10	O00000	18509		51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.1051	500,00	479.771,00	61.191,84
22/10	O00000	18511		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.1051	400,00	480.171,00	60.791,84
22/10	O00000	18513		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.1051	500,00	480.671,00	60.291,84
26/10	O00000	15586		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,22	480.661,78	60.301,06
26/10	O00000	15588		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,26	480.658,52	60.304,32
26/10	O00000	15595		49312	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,10	480.636,42	60.326,42
26/10	O00000	18150		53927	ESTORNO - ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-500,00	480.136,42	60.826,42
26/10	O00000	18779		53927	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX. R.1051	500,00	480.636,42	60.326,42
27/10	O00000	16521		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,46	480.587,96	60.374,88
28/10	O00000	18779		53927	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-500,00	480.087,96	60.874,88
28/10	O00000	19046		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00	480.587,96	60.374,88
28/10	O00000	19187		53927	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX. R.1051	500,00	481.087,96	59.874,88
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26429/2021	-42.054,00	481.087,96	17.820,88
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2021	41.400,00	481.087,96	59.220,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	59.954,00
2021	15	915	Unid. Desp: 00			Final .....:	539.970,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	O00000	19187		53927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,08	481.087,88	59.220,96
24/11	E00846	20084		54096	AQ. MANTA GEOTEXTIL P/MANUT.ATERRO V.02 L.757 R.4634	41.400,00	522.487,88	17.820,96
07/12	O00000	19046		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,20	522.451,68	17.857,16
07/12	O00000	20980		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1051	500,00	522.951,68	17.357,16
17/12	O00000	20980		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,80	522.650,88	17.657,96
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	-337,96	522.650,88	17.320,00
30/12	E00347	06428		52666	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,76	522.650,12	17.320,76
30/12	E00846	20084		54096	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.400,00	481.250,12	58.720,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	1	916	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.877.844,00
04/01	O00000	00239		45355	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISP.FINAL	200,00	200,00	2.877.644,00
04/01	O00000	00241		44969	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO	100,00	300,00	2.877.544,00
04/01	O00000	00245		50989	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO	200,00	500,00	2.877.344,00
04/01	O00000	00249		39607	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA	100,00	600,00	2.877.244,00
04/01	O00000	00254		43187	ADIANTAMENTO SERPO-GABINETE	250,00	850,00	2.876.994,00
04/01	O00000	01416		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL	200,00	1.050,00	2.876.794,00
04/01	O00000	01418		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	100,00	1.150,00	2.876.694,00
04/01	O00000	01422		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA	200,00	1.350,00	2.876.494,00
04/01	O00000	01426		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	100,00	1.450,00	2.876.394,00
04/01	G00043	01636		35033	SD.CONTRATO(PRORROG) SERV.INSP.,MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES FL.1028 V.02	83.259,44	84.709,44	2.793.134,56
27/01	O00000	00239		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	84.509,44	2.793.334,56
29/01	O00000	00245		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-112,00	84.397,44	2.793.446,56
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2021	-250.000,00	84.397,44	2.543.446,56
17/02	O23201	03512		32456	TARIFA DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO FL.142 A 144V	2.400,00	86.797,44	2.541.046,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 39			Inicial ....: 2.877.844,00
2021	2	917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 628.673,14
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	O00001	03678		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00	87.047,44	2.540.796,56
19/02	O00001	03678		43187	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-250,00	86.797,44	2.541.046,56
22/02	O00001	03681		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	86.997,44	2.540.846,56
22/02	O00001	03683		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00	87.097,44	2.540.746,56
22/02	O00001	03686		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.879	200,00	87.297,44	2.540.546,56
22/02	O00001	03690		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	87.397,44	2.540.446,56
24/02	O00000	01418		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	87.297,44	2.540.546,56
24/02	O00000	01422		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	87.097,44	2.540.746,56
24/02	O00001	04392		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00	87.347,44	2.540.496,56
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00371/2021	-88,78	87.347,44	2.540.407,78
26/02	O00000	01416		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	87.227,44	2.540.527,78
10/03	G00661	04754		11729	COMPLEM.NE 4753/21-(PRORROG.)SERV.CONSERV.PAVIMENTOS ASFALTICOS-FL.2226/V VOL.07	144.409,73	231.637,17	2.396.118,05
17/03	O00001	03681		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	231.437,17	2.396.318,05
17/03	O00001	03686		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	231.377,17	2.396.378,05
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2021	-89,00	231.377,17	2.396.289,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.877.844,00
2021	3	918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O00001	05052		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES./879	200,00	231.577,17	2.396.089,05
22/03	O00001	05054		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.879	100,00	231.677,17	2.395.989,05
22/03	O00001	05056		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETA VARRICAO E LIMP. RES.879	200,00	231.877,17	2.395.789,05
22/03	O00001	05061		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA RES.879	100,00	231.977,17	2.395.689,05
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26173/2021	-621.259,63	231.977,17	1.774.429,42
14/04	O00001	04392		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-94,27	231.882,90	1.774.523,69
14/04	O00001	06153		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00	232.132,90	1.774.273,69
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26180/2021	-16.500,00	232.132,90	1.757.773,69
22/04	O00001	05052		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	232.082,90	1.757.823,69
22/04	O00001	05054		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	231.982,90	1.757.923,69
22/04	O00001	05056		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	231.782,90	1.758.123,69
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2021	-331.577,64	231.782,90	1.426.546,05
28/04	O00001	06778		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	231.982,90	1.426.346,05
28/04	O00001	06780		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00	232.082,90	1.426.246,05
28/04	O00001	06782		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.879	200,00	232.282,90	1.426.046,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 39			Inicial ....: 2.877.844,00
2021	4	919	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 628.673,14
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00001	06787		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	232.382,90	1.425.946,05
30/04	G01033	06998		11729	SDO.CONTRAT.LOC.EQUIP.C/M.O P/REC.MASSASFALT.CPL 1033/17 V.08 FLS.3409 R.1722	35.297,37	267.680,27	1.390.648,68
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2021	-500,00	267.680,27	1.390.148,68
12/05	O00001	06153		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,00	267.564,27	1.390.264,68
12/05	O00000	07681		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00	267.814,27	1.390.014,68
21/05	O00001	06778		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,00	267.653,27	1.390.175,68
21/05	O00001	06782		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-168,00	267.485,27	1.390.343,68
21/05	O00001	06787		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	267.475,27	1.390.353,68
24/05	G00842	08202		06466	(SALDO)SERV. LOCACAO COLETA SELETIVA -IMPREJ- CPL 842/18 VOL.05 FL.1731 RES.2267	100.453,76	367.929,03	1.289.899,92
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2021	-10,00	367.929,03	1.289.889,92
26/05	O00000	08280		45355	ADIANTAMENTO SERPO-ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	368.129,03	1.289.689,92
26/05	O00000	08283		44969	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00	368.229,03	1.289.589,92
26/05	O00000	08286		50989	ADIANTAMENTO SERPO-COLETAS,VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00	368.429,03	1.289.389,92
26/05	O00000	08291		39607	ADIANTAMENTO SERPO-CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	368.529,03	1.289.289,92
04/06	G01033	08864		11729	LOC.EQUIP C/M.OBRA P/REC.ASFALTICA FL.3527 VOL.08 R.2397	27.737,32	396.266,35	1.261.552,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.877.844,00
2021	5	920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-264.438,70	396.266,35	997.113,90
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	-3.467,23	396.266,35	993.646,67
21/06	O00000	09900		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00	396.516,35	993.396,67
22/06	O00000	08280		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,00	396.383,35	993.529,67
22/06	O00000	08283		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	396.353,35	993.559,67
22/06	O00000	08286		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	396.153,35	993.759,67
23/06	O00000	07681		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	396.103,35	993.809,67
25/06	O00000	10227		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	396.303,35	993.609,67
25/06	O00000	10229		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00	396.403,35	993.509,67
25/06	O00000	10231		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.879	200,00	396.603,35	993.309,67
25/06	O00000	10237		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	396.703,35	993.209,67
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2021	-88,78	396.703,35	993.120,89
16/07	O00000	09900		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	396.593,35	993.230,89
19/07	O00001	11404		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL RES.879	200,00	396.793,35	993.030,89
19/07	O00000	11406		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.879	100,00	396.893,35	992.930,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.877.844,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	628.673,14
2021	6	921	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11408		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA RES.879	200,00	397.093,35	992.730,89
19/07	O00000	11413		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA RES.879	100,00	397.193,35	992.630,89
19/07	O00000	11424		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE RES.1080	250,00	397.443,35	992.380,89
21/07	O00000	10227		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	397.403,35	992.420,89
21/07	O00000	10231		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	397.203,35	992.620,89
22/07	G00005	11589		35198	CPL 005/21 MANUTENCAO DE GRADIS, CHAPAS, LOMBO FAIXAS RS 1128 FL 349	260.000,00	657.203,35	732.620,89
30/07	O00000	10229		44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	657.153,35	732.670,89
30/07	O00000	10237		39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	657.053,35	732.770,89
17/08	O00001	13496		43187	ADIANTAMENTO SERPO - REUNIAO PREFEITURA E SAO PAULO DIA 18/08 R.1080	300,00	657.353,35	732.470,89
19/08	O00000	13642		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP.FINAL R.879	200,00	657.553,35	732.270,89
19/08	O00000	13644		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.879	100,00	657.653,35	732.170,89
19/08	O00000	13646		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.879	200,00	657.853,35	731.970,89
19/08	O00000	13651		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00	657.953,35	731.870,89
20/08	O00000	11424		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	657.948,35	731.875,89
23/08	O00001	11404		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00	657.808,35	732.015,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	7	922	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11408		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00	657.753,35	732.070,89
23/08	O00000	13801		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.080	250,00	658.003,35	731.820,89
24/08	O00001	13496		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,40	657.942,95	731.881,29
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26344/2021	-362.344,25	657.942,95	369.537,04
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2021	60,00	657.942,95	369.597,04
26/08	O20286	14272		32456	TARIFA DE PUBLICACAO DOU	60,00	658.002,95	369.537,04
17/09	O00000	15585		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	658.202,95	369.337,04
17/09	O00000	15587		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00	658.302,95	369.237,04
17/09	O00000	15589		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00	658.502,95	369.037,04
17/09	O00000	15594		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	658.602,95	368.937,04
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2021	16.716,93	658.602,95	385.653,97
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2021	41.853,00	658.602,95	427.506,97
20/09	O23201	15899		32456	PUBLICACAO NO DOU FL.174V	60,00	658.662,95	427.446,97
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	-22.496,58	658.662,95	404.950,39
23/09	O00000	13642		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	658.542,95	405.070,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	8	923	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	13646		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	658.342,95	405.270,39
24/09	O00000	13801		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,00	658.326,95	405.286,39
24/09	O00000	16516		51096	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM PARA JUNDIAI DIA 28/09 R.1080	250,00	658.576,95	405.036,39
24/09	O00000	16522		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1080	250,00	658.826,95	404.786,39
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2021	-88,78	658.826,95	404.697,61
04/10	O00000	16516		51096	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-226,00	658.600,95	404.923,61
05/10	O00000	15594		39607	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-100,00	658.500,95	405.023,61
05/10	O00000	17270		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	658.600,95	404.923,61
20/10	O00000	18152		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	658.800,95	404.723,61
20/10	O00000	18154		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.879	100,00	658.900,95	404.623,61
20/10	O00000	18157		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.879	200,00	659.100,95	404.423,61
20/10	O00000	18161		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.879	100,00	659.200,95	404.323,61
22/10	O00000	18152		45355	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-200,00	659.000,95	404.523,61
22/10	O00000	18154		44969	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-100,00	658.900,95	404.623,61
22/10	O00000	18157		50989	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-200,00	658.700,95	404.823,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
2021	9	924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18161		39607	ESTORNO - ALTERACAO COD.BANCO	-100,00	658.600,95	404.923,61
22/10	O00000	18496		45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.879	200,00	658.800,95	404.723,61
22/10	O00000	18501		44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.879	100,00	658.900,95	404.623,61
22/10	O00000	18505		50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS,VARRICAO E IMPEZA R.879	200,00	659.100,95	404.423,61
22/10	O00000	18512		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.879	100,00	659.200,95	404.323,61
26/10	O00000	15585		45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-154,50	659.046,45	404.478,11
26/10	O00000	15589		50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	658.936,45	404.588,11
27/10	O00000	19034		51096	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM PARA SAO PAU LO DIA 28/10 R.1080	250,00	659.186,45	404.338,11
28/10	O00000	19047		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.879	250,00	659.436,45	404.088,11
05/11	O00000	19034		51096	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,46	659.416,99	404.107,57
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26439/2021	-100.985,94	659.416,99	303.121,63
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2021	-41.400,00	659.416,99	261.721,63
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26466/2021	-153.367,33	659.416,99	108.354,30
06/12	O00000	20874		43187	ADIANTAMENTO SERPO - VIAGEM P/SAO PAULO IA 07/12/21	300,00	659.716,99	108.054,30
07/12	O00000	20981		43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.879	250,00	659.966,99	107.804,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.877.844,00
2021	10	925	Unid. Desp: 00			Final .....:	628.673,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	20874		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,40	659.959,59	107.811,70
17/12	O00000	20981		43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-195,00	659.764,59	108.006,70
20/12	G00043	01636		35033	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 1160	-47.155,04	612.609,55	155.161,74
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26562/2021	-139.098,15	612.609,55	16.063,59
30/12	G00005	11589		35198	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-77.482,61	535.126,94	93.546,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	130.500,00
2021	1	926	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.339.772,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.500,00
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2021	-17.100,00	0,00	113.400,00
23/02	E00831	03784		35409	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 831/19 V.02 FL.54 R.1005	7.802,40	7.802,40	105.597,60
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26173/2021	3.250.000,00	7.802,40	3.355.597,60
22/04	E00529	06367		50991	AQUISICAO DE EQUIPAM.DE INFORMAT.(LOTE 1) CF CPL 529/2020 V.05 FLS.2617 R.1822	3.249.947,56	3.257.749,96	105.650,04
14/07	E00571	11216		48811	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1400 FL 235	15.615,00	3.273.364,96	90.035,04
31/08	E00589	14864		54885	AQ. TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL FL.492 .1124	10.595,00	3.283.959,96	79.440,04
31/08	E00589	14866		54886	AQ. TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIAL FL.492 .1124	61.627,00	3.345.586,96	17.813,04
31/08	E00589	14874		54886	AQ. TABLETS P/ EDUCACAO ESPECIALèFL.492	4.038,00	3.349.624,96	13.775,04
02/12	E00571	11216		48811	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 65 CPL 571/2020 V.02	-2.050,00	3.347.574,96	15.825,04
08/12	E00831	03784		35409	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-7.802,40	3.339.772,56	23.627,44
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-23.627,40	3.339.772,56	0,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	600.000,00
2021	1	927	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01122/2021	-208.776,57	0,00	391.223,43
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26475/2021	-391.223,43	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 928	Unid. Desp: 00			Final .....:	235.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00032/2021	225.100,00	0,00	235.100,00
04/01	E00001	00168		29210	(PRORROG.)SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/R EDE SEDU FL.163 VOL.02	235.020,50	235.020,50	79,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	1.356.341,69
2021	1	929	Unid. Desp: 00			Final .....:	723.699,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.356.341,69
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00201/2021	191.425,00	0,00	1.547.766,69
04/01	E00854	01396		52485	REGULARIZACAO-CPL 854/19 V.02 FLS.42-FOR NEC. MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS)	37.487,16	37.487,16	1.510.279,53
04/01	S00478	01407		52786	CPL 478/2020-AQUISICAO DE PAPEL PARA IMP RESSAO EM BRAILLE FLS.76	1.552,50	39.039,66	1.508.727,03
04/01	E00481	02223		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORN.PAPEL SULFITE P/ UNID.PMS(FUNDAMENTAL)VOL.03 FL.204/211	10.085,79	49.125,45	1.498.641,24
04/01	E00481	02223		45761	ESTORNO P/CORRECAO DO VALOR	-10.085,79	39.039,66	1.508.727,03
04/01	E00481	02236		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO PAPEL SU LFITE(FUNDAMENTAL)V.03 F.204,205,211,212	8.387,97	47.427,63	1.500.339,06
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00200/2021	-30.000,00	47.427,63	1.470.339,06
10/02	O17935	03337		48453	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 COMPL AO EMPENH O 12564/2020 FL.54 R.882	648.151,00	695.578,63	822.188,06
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00282/2021	-30.000,00	695.578,63	792.188,06
10/03	E00060	04729		50511	(REGUL.NE 11.523/20)AQUIS.DIARIO DE CLAS SE E PASTA PRONTUARIO FLS.259	8.300,00	703.878,63	783.888,06
10/03	E00854	04735		52485	(REGULAR.)FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E SCRITORIO (FITAS ADESIVAS)FL.21V VOL.03	37.487,16	741.365,79	746.400,90
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2021	-653.000,00	741.365,79	93.400,90
19/03	S00478	01407		52786	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.126 CPL 78/2020	-1.552,50	739.813,29	94.953,40
19/03	S00478	04991		53398	AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO P/ESCRI TA EM BRAILE FL.126 R.1410	1.746,00	741.559,29	93.207,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.356.341,69
2021	2	930	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	723.699,71
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2021	205.000,00	741.559,29	298.207,40
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2021	1,00	741.559,29	298.208,40
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2021	-206.703,40	741.559,29	91.505,00
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2021	-1,00	741.559,29	91.504,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2021	172.139,00	741.559,29	263.643,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00893/2021	47.000,00	741.559,29	310.643,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2021	188.946,00	741.559,29	499.589,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2021	-30.000,00	741.559,29	469.589,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2021	501.160,00	741.559,29	970.749,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26247/2021	-33.807,00	741.559,29	936.942,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26248/2021	58.500,00	741.559,29	995.442,00
24/06	E00741	10167		52024	FORNECIMENTO MAT. ESCOLAR TINTA GUACHE, L. 07 RES 2487 FL 76 EMP. FL 77 A 79	172.139,00	913.698,29	823.303,00
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26287/2021	-47.000,00	913.698,29	776.303,00
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26296/2021	-11.000,00	913.698,29	765.303,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2021	-330.000,00	913.698,29	435.303,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.356.341,69
2021	3	931	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final .....: 723.699,71
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	E00589	14876		31538	AQ. EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO ESPECIAL FL .492 R.1125	20.719,00	934.417,29	414.584,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2021	-206.025,00	934.417,29	208.559,00
22/10	E00854	01396		52485	ESTORNO CF SOLICIT. SEDU/SEAD EM FLS.368 CPL 854/2019 V.02	-37.487,16	896.930,13	246.046,16
22/10	E00854	04735		52485	ESTORNO CF SOLICIT. SEDU/SEAD EM FLS.368 CPL 854/2019 V.02	-24.927,96	872.002,17	270.974,12
28/10	E00481	19040		45761	FORN. DE PAPEL SULFITE PARA A SEDU FL.68 72V R.4363 V.4	2.542,14	874.544,31	268.431,98
05/11	E00187	19554		36330	CPL 187/2020 PECAS DE VEICULOS (P. 850) NISSAN SENTRA) RS 4382	10.423,92	884.968,23	258.008,06
05/11	E00187	19555		36330	CPL 187/2020 PECAS DE VEICULOS (P.852) (ISSAN SENTRA) RS 4385	7.577,28	892.545,51	250.430,78
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2021	-239.010,78	892.545,51	11.420,00
25/11	E00557	20119		55288	AQ. MATERIAIS P/ SALAS REC.MULTIFUNC. SE DU - CONF. CPL 557/21 FL.462 RES.3387	3.293,20	895.838,71	8.126,80
08/12	E00741	10167		52024	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-172.139,00	723.699,71	180.265,80
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-172.278,00	723.699,71	7.987,80
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26608/2021	-7.987,80	723.699,71	0,00
30/12	E00481	02236		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7,17	723.692,54	7,17
30/12	E00187	19554		36330	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.76	-10.423,92	713.268,62	10.431,09
30/12	E00187	19555		36330	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.76	-7.577,28	705.691,34	18.008,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	1.356.341,69
2021	4	932	Unid. Desp: 00			Final .....:	723.699,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00557	20119		55288	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.293,20	702.398,14	21.301,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.465.701,85
2021	1	933	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....: 2.753.213,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.465.701,85
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00200/2021	30.000,00	0,00	10.495.701,85
04/01	T00605	00050		50911	SALDO CONTRATO PRORROG E ADIT.SERV.LIMPEZA PROPRIOS SEDU FL.376 VOL.03	197.511,04	197.511,04	10.298.190,81
04/01	G00851	00122		49783	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL - SEDU FL.132 VOL.02	18.689,19	216.200,23	10.279.501,62
04/01	G00851	01392		49783	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL VEICULOS SEDU FL.812 V.04 (REG.)	7.477,61	223.677,84	10.272.024,01
04/01	T00605	02051		50911	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FL.147 CPL 605/18 V.03 (REGULARIZ.)	83.356,94	307.034,78	10.188.667,07
04/01	S01084	02065		02531	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (SEDU) CF CPL 01084/2017 FLS.385	182.045,40	489.080,18	10.006.621,67
04/01	G00851	02067		49783	SERV.GERENCIAMENTO ABASTEC.COMBUSTIVEL VEICULOS SEDU FL.812 V.4/F.137 V.2 (REG.)	7.477,61	496.557,79	9.999.144,06
04/01	T00605	02505		50911	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FLS.147 E 376 CPL 605/18 V.03 (REG.)	83.356,94	579.914,73	9.915.787,12
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2021	-9.900.000,00	579.914,73	15.787,12
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2021	1.700.000,00	579.914,73	1.715.787,12
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00282/2021	30.000,00	579.914,73	1.745.787,12
12/02	O02839	03478		14572	COMPLEM. NE 1459/20-TARIFA DE ENERGIA ELETRICA SEDU FUND	25.861,18	605.775,91	1.719.925,94
15/02	O02838	03503		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 2021 - SEDU FUND	975.000,00	1.580.775,91	744.925,94
17/02	T00605	02505		50911	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA MACHADO CONF.FL.380 CPL.605/18 VOL.03	-83.356,94	1.497.418,97	828.282,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.465.701,85
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	2.753.213,56
2021	2 934	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	C00056	04628		52056	DEMOLICAO VESTIARIO EM LUIZ ALMEIDA MARI NS VOL. 02 R 1200 FL 937 E EMP. FL 938	35.940,40	1.533.359,37	792.342,48
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2021	575.000,00	1.533.359,37	1.367.342,48
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2021	653.000,00	1.533.359,37	2.020.342,48
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2021	225.248,07	1.533.359,37	2.245.590,55
23/03	G00778	05193		48827	(PRORROGACAO) SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL) VOL.74 FL.1636 R.1476	464.670,54	1.998.029,91	1.780.920,01
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2021	492.000,00	1.998.029,91	2.272.920,01
09/04	G00778	06032		08840	(PRORROGACAO) SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1475	1.508.941,87	3.506.971,78	763.978,14
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2021	135.000,00	3.506.971,78	898.978,14
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00707/2021	-225.248,09	3.506.971,78	673.730,05
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2021	-492.000,00	3.506.971,78	181.730,05
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2021	52.000,00	3.506.971,78	233.730,05
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26247/2021	-8.556,56	3.506.971,78	225.173,49
15/06	E00328	09661		42539	TRANSPORTE MATERIAIS ALMOXARIFADO V.02 F L.282 R.1072	15.110,16	3.522.081,94	210.063,33
31/08	G00778	05193		48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CP 778/2017 VOL.96	-294.139,28	3.227.942,66	504.202,61
31/08	G00778	06032		08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CP 778/2017 VOL.105	-750.692,99	2.477.249,67	1.254.895,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	3	935	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2021	-1.046.205,15	2.477.249,67	208.690,45
05/10	O02838	03503		14572	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SAC FL.1244 PA 2838/2021 VOL.03	-957,12	2.476.292,55	209.647,57
19/10	O08443	18011		14572	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC 4002211738) L.47 R.4099	957,12	2.477.249,67	208.690,45
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02281/2021	-159.000,00	2.477.249,67	49.690,45
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2021	239.010,78	2.477.249,67	288.701,23
29/11	O16007	20610		34759	DESP.CARTORIAIS RF LAVRATURA DE ESCRITUR A PA 16007/2021 FLS.199 RES.4772	5.865,10	2.483.114,77	282.836,13
02/12	E00220	20844		55246	ATA DE MANUTENCAO CIVIL- EM MARIA IGNES IGUEIREDO DELUNO CPL 220/21	96.808,93	2.579.923,70	186.027,20
02/12	E00220	20845		55246	ATA DE MANUTENCAO CIVIL- EM ZILAH CPL 22 /21	75.951,96	2.655.875,66	110.075,24
13/12	E00225	21345		55286	SERVICOS ELETRICOS EM JOAO FRANCISCO ROS A CPL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4847	81.331,26	2.737.206,92	28.743,98
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02496/2021	-2.000,00	2.737.206,92	26.743,98
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-11.694,46	2.737.206,92	15.049,52
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02546/2021	957,12	2.737.206,92	16.006,64
17/12	E00239	21643		47825	ATA DE SERVICOS DE VIDRACARIA- EM BENEDI TO JOSE NUNES CPL 239/21	15.049,52	2.752.256,44	957,12
17/12	O02838	21653		14572	TARIFA ENERG ELETRICA	957,12	2.753.213,56	0,00
30/12	G00851	01392		49783	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.793,56	2.747.420,00	5.793,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	10.465.701,85
2021	4	936	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.753.213,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	S01084	02065		02531	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-171.511,80	2.575.908,20	177.305,36
30/12	G00851	02067		49783	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.032,02	2.571.876,18	181.337,38
30/12	E00239	21643		47825	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.049,52	2.556.826,66	196.386,90
30/12	O02838	21653		14572	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-293,95	2.556.532,71	196.680,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	12.934.358,36
2021	1	937	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.693.251,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.934.358,36
04/01	G00778	01825		48827	SD.PRORROG.PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDA DES SEDU FL.14914 V.87	1.530.483,12	1.530.483,12	11.403.875,24
04/01	G00778	02910		08840	LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAIS CPL788/17 V. 89 FL.18645	4.974.428,12	6.504.911,24	6.429.447,12
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2021	-3.084.344,77	6.504.911,24	3.345.102,35
23/03	G00778	05195		48827	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL)VOL.74 FL.1636 R.1657	274.427,25	6.779.338,49	3.070.675,10
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26153/2021	-2.200.000,00	6.779.338,49	870.675,10
09/04	G00778	06035		08840	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1656	860.850,69	7.640.189,18	9.824,41
09/04	G00778	06037		08840	(COMPL.E:6035)(PRORROG)SERV.LIMPEZA ESCO LAS,PREDIOS/PROPRIOS VOL.81 FL.1909	0,53	7.640.189,71	9.823,88
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2021	1,00	7.640.189,71	9.824,88
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2021	-1,00	7.640.189,71	9.823,88
31/08	G00778	05195		48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CP 778/2017 VOL.96	-274.427,25	7.365.762,46	284.251,13
31/08	G00778	06035		08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CP 778/2017 VOL.105	-860.850,69	6.504.911,77	1.145.101,82
13/09	G00778	15410		08840	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DA SE DU VOL.100 FL.2584 R.3611	86.000,23	6.590.912,00	1.059.101,59
16/09	G00778	15509		48827	ADITAMENTO-PREST. SERV. LIMPEZA PARA UNI DADES SEDU- LOTE 1 CPL 778/17 RS 3614	51.587,45	6.642.499,45	1.007.514,14
16/09	G00778	15513		08840	ADITIVO- LIMPEZA CPL 778/17 RS 3755 FL 2 597	41.688,96	6.684.188,41	965.825,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	12.934.358,36
2021	2 938	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.693.251,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	E00383	15636		43998	CPL 383/2019 VOL 02- CONTROLE DE PRAGAS S 3715 FL 210	6.989,66	6.691.178,07	958.835,52
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2021	5.405.373,35	6.691.178,07	6.364.208,87
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26423/2021	-6.253.843,67	6.691.178,07	110.365,20
27/10	E00383	19003		44469	SERV.CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PROP RIOS CF CPL 383/2019 V.02 FLS.229 R.4159	2.073,60	6.693.251,67	108.291,60
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-108.291,60	6.693.251,67	0,00
30/12	G00778	06037		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,53	6.693.251,14	0,53
30/12	G00778	15410		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-86.000,23	6.607.250,91	86.000,76
30/12	G00778	15509		48827	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.587,45	6.555.663,46	137.588,21
30/12	G00778	15513		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.688,96	6.513.974,50	179.277,17
30/12	E00383	19003		44469	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.073,60	6.511.900,90	181.350,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	1	939	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....:	1.510.644,08
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.510.644,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.510.644,08
04/01	E00225	00411		41653	SALDO CONTRATO-FORN. DE MEDICAMENTOS P/ TENDIM. REDE MUNICIPAL-VOL.03 FL.34	83.375,00	83.375,00	1.427.269,08
04/01	E00036	00414		42319	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P/AT ENDER A REDE MUNICIPAL-VOL.05 FL.41	10.508,40	93.883,40	1.416.760,68
04/01	E00242	00417		18737	SALDO CONTRATO-FORN. DE MEDICAMENTO P/AT ENDIM. REDE MUNICIPAL-VOL.02 FL.37	626.266,67	720.150,07	790.494,01
04/01	E00262	00468		20750	SALDO CONTRATO-AQ.MEDICAMENTOS VOL.06 FL .38	45.500,00	765.650,07	744.994,01
04/01	E00262	00471		28933	SALDO CONTRATO-FORN.MDICAMENTOS (FB/DC) OL.03 FL.43	222.250,00	987.900,07	522.744,01
04/01	E00262	00480		21062	SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE MEDICAM ENTOS VOL.05 FL.38	161.160,00	1.149.060,07	361.584,01
04/01	E00036	00488		41653	SALDO CONTRATO - FORN.MEDICAMENTOS (FB/D C) VOL.07 FL.43	124.500,00	1.273.560,07	237.084,01
04/01	E00262	00557		52287	(SALDO CONTRATO) FORNECIMENTO DE MEDICAM ENTOS VOL.04 FL.36/37	89.600,00	1.363.160,07	147.484,01
04/01	E00036	00895		52086	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS FB/DC)VOL.03 FL.36	26.664,00	1.389.824,07	120.820,01
04/01	E00899	00957		50789	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS CONF.FLS. 41 V.04	67.480,00	1.457.304,07	53.340,01
04/01	E00899	00958		45078	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS CONF.FLS. 60 V.07	26.775,00	1.484.079,07	26.565,01
04/01	E00700	00973		49358	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. FLS. 37 .06	587,92	1.484.666,99	25.977,09
04/01	E00036	01394		48330	(REDE-FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL SAUDE CPL 36/2020 V.06 FLS.52	19.505,40	1.504.172,39	6.471,69
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2021	0,01	1.504.172,39	6.471,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....:	1.510.644,08
2021	2	940	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.510.644,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00387/2021	-0,01	1.504.172,39	6.471,69
14/07	S00217	11219		54336	CPL 217/21(REDE/FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTO RS 2373 FL 24	850,00	1.505.022,39	5.621,69
17/12	E00036	00414		42319	EST CONF OF NUM 413/21 DA SES, DE 17/12/ 2021, REF A CPL 36/2020	-5.671,20	1.499.351,19	11.292,89
17/12	E00242	00417		18737	EST CONF OF SES 414/21, DE 17/12/21, REF A CPL 242/2020	-311.692,00	1.187.659,19	322.984,89
17/12	E00036	00488		41653	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 425/21 CPL 36/20	-94.620,00	1.093.039,19	417.604,89
17/12	E00899	00958		45078	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 426/21 CPL 958/21	-20.655,00	1.072.384,19	438.259,89
17/12	E00036	01394		48330	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.432/21 CPL 36/20	-11.398,80	1.060.985,39	449.658,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1	941	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2021	7,00	0,00	1.000.007,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00125/2021	-1,00	0,00	1.000.006,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00122/2021	-1,00	0,00	1.000.005,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2021	-1,00	0,00	1.000.004,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2021	-1,00	0,00	1.000.003,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2021	-1,00	0,00	1.000.002,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00101/2021	-1,00	0,00	1.000.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2021	-1,00	0,00	1.000.000,00
13/01	O21635	03130		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 11 ANOS FL.781/785 R.312	106.335,12	106.335,12	893.664,88
15/01	O21636	03138		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.314	159.712,35	266.047,47	733.952,53
18/01	O21608	03144		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE BASICA F .667/670 R.321	70.647,99	336.695,46	663.304,54
22/01	O21632	03166		00859	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC PA 21632 9/2017 FLS.651 RES.319	61.168,32	397.863,78	602.136,22
27/01	O21660	03186		00119	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR ESCOLA MO NTEIRO LOBATO PA21622-0/17 FL.749 R.313	37.831,11	435.694,89	564.305,11
29/01	O21658	03236		34906	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASIPECA PA 21 58-4/2017 FLS.499 RES.317	23.665,11	459.360,00	540.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	2	942	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O21634	03237		29383	TERMO DE COLABORACAO 2021- PINTURA SOLIDARIA PA 21634-5/2017 FLS.472 RES.310	13.500,00	472.860,00	527.140,00
29/01	O21615	03238		26142	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA 6 A 11 -SERV. CONVIV.E FORTALEC.-FL.600 R.311	37.967,01	510.827,01	489.172,99
29/01	O30095	03240		00104	TERMO DE COLABORACAO 2021- INST. HUMBERTO DE CAMPOS PA 21634-5/17 FLS.705 R.324	43.613,64	554.440,65	445.559,35
29/01	O21613	03242		26142	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA CULTURAL-FL.412 R.323	10.266,21	564.706,86	435.293,14
29/01	O21626	03244		03601	TERMO DE COLABORACAO 2021- APADAS PA 2166-1/17 FLS.478 R.318	24.766,02	589.472,88	410.527,12
29/01	O21657	03245		05810	TERMO DE COLABORACAO 2021- INTEGRAR PA 2657-6/17 FLS.393 R.322	14.666,01	604.138,89	395.861,11
29/01	O21616	03246		26142	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA 3 A 5- SERV. CONVIV.E FORTALEC.-FL.448 R.309	20.532,42	624.671,31	375.328,69
29/01	O21630	03247		43611	TERMO DE COLABORACAO 2021-AMAS FL.627/628 R.320	32.917,08	657.588,39	342.411,61
29/01	O21640	03250		45152	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ FL.500/502 R.316	32.677,83	690.266,22	309.733,78
29/01	O02670	03252		37308	TERMO DE FOMENTO 2021- CENTRO SOCIAL SAO CAMILO FL.396/397 R.325	32.988,00	723.254,22	276.745,78
29/01	O21614	03257		26142	TERMO DE COLABORACAO 2021- INHAYBA 12 A 7 FL.528/529 R.315	13.688,28	736.942,50	263.057,50
23/03	O21636	05188		26658	PA 21636-9/17 SERV CONVIVENCIA FORT VINCULOS PRORROGACAO R 1662 FLS 938/939	63.885,00	800.827,50	199.172,50
24/03	O21660	05208		00119	PA 21660-0/17 SERV CONV FORT VINCULO PRORROGACAO 2021 R 1660 FLS 763/765	5.361,00	806.188,50	193.811,50
24/03	O21635	05209		26658	PA 21635-2/17 SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS PRORROGACAO R 1661 FL 813-814	51.082,94	857.271,44	142.728,56
16/04	O21660	06208		00119	PA 21660/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORACAO MONTEIRO LOBATO SCFV -FL.772 RES.1883	14.397,37	871.668,81	128.331,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	3	943	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O21630	06210		43611	PA 21630/2017-VOL.1-TERMO DE COLABORACAO AMAS-SCFV PAG.ABRIL/2021-FL.642 R.1893	10.972,36	882.641,17	117.358,83
16/04	O21640	06211		45152	PA 21640/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACAO ASS.CRIANCA FELIZ-SCFV-FL.514 RES.1889	10.892,61	893.533,78	106.466,22
16/04	O21658	06212		34906	PA 21658/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACAO ASIPECA - SCFV - FL.515 RES.1890	7.888,37	901.422,15	98.577,85
16/04	O21634	06214		29383	PA 21634/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORACAO PINTURA SOLIDARIA - FL.490 RES.1888	4.500,00	905.922,15	94.077,85
16/04	O21616	06216		26142	PA 21616/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 3 A 5 SCFV FL.482 R.1884	6.844,14	912.766,29	87.233,71
16/04	O21626	06217		03601	PA 21626/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORACAO APADAS - REF.ABR/21 - FL.506 RES.1904	8.255,34	921.021,63	78.978,37
16/04	O21615	06218		26142	PA 21615/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 6 A 11-SCFV FL.632 R.1885	12.655,67	933.677,30	66.322,70
16/04	O21613	06225		26142	PA 21613/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACAO INHAYBA CULTURAL- SCFV-FL.446 RES.1887	3.422,07	937.099,37	62.900,63
16/04	O21614	06226		26142	PA 21614/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORACAO INHAYBA 12 A 17-SCFV- FL.563 RES.1886	4.562,76	941.662,13	58.337,87
16/04	O21635	06227		26658	PA 21635/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORACAO BOM PASTOR 6 A 11 - FL.820 RES.1882	9.123,88	950.786,01	49.213,99
16/04	O02670	06230		37308	PA 2670/2019-VOL.1-TERMO DE FOMENTO CENTRO SOCIAL SAO CAMILO-SCFV-FL.411 R.1896	10.996,00	961.782,01	38.217,99
16/04	O21632	06231		00859	PA 21632/2017-VOL.1- TERMO DE COLABORACAO ASAC - REF.ABR/21 - FL.667 RES.1892	18.791,44	980.573,45	19.426,55
16/04	O30095	06237		00104	PA 30095/2017- VL.1-TERMO DE COLABOR.INST.HUMBERTO DE CAMPOS-SCFV FLS.722 R.1895	14.537,88	995.111,33	4.888,67
16/04	O21657	06238		05810	PA 21657/2017- VL.1-TERMO DE COLABOR.INTEGRAR-SCFV-PAG ABR/2021 FLS.413 R.1894	4.888,67	1.000.000,00	0,00
26/05	O21608	03144		02976	ESTORNO A PEDIDO DA SECID-LUCIANA FL.709 PA 21.608/2017 VOL.02	-4.284,00	995.716,00	4.284,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1.000.000,00
2021	4	944	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/06	O21632	03166		00859	ESTORNO A PEDIDO DA SECID/LUCIANA FL.684 PA 21632/17	-4.794,00	990.922,00	9.078,00
14/06	O21634	09637		29383	TERMO DE COLABORACAO - PINTURA SOLIDARIA -JUNHO/21- PA 21634/17 FL.502 RES.2496	4.500,00	995.422,00	4.578,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26252/2021	950.000,00	995.422,00	954.578,00
23/06	O30095	10102		00104	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINC ULOS- PA30095/17 VOL.II FL.743 RES.2581	6.215,75	1.001.637,75	948.362,25
23/06	O21640	10106		45152	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINC ULOS-JUN/21- PA21640/17 FL.563 RES.2580	4.685,22	1.006.322,97	943.677,03
23/06	O21615	10110		26142	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINC ULOS- PA 21615/17 FL.685 RES.2579	5.421,34	1.011.744,31	938.255,69
14/07	O30095	11190		00104	PA 30095/2017- SCFV HUMBERTO DE CAMPOS - PAG JUNHO/2021 RS 2787 FL 747	12.129,15	1.023.873,46	926.126,54
14/07	O21615	11192		26142	PA 21615/2017- SCFV INHAYBA 6 A 11- PAG UNHO/2021 RS 2786 FL 689	10.548,33	1.034.421,79	915.578,21
20/07	O21635	11493		26658	PA 21635/2017- PRORROGACAO - SCFV- BOM P ASTOR 6 A 11 PAG JUL/2021 R 2878 EMP-922	52.472,04	1.086.893,83	863.106,17
20/07	O21616	11496		26142	PA 21616/2017- PRORROGACAO - SCFV INHAYB A 3 A 5 - PAG JULHO/2021, R.2880 E.546	6.844,14	1.093.737,97	856.262,03
20/07	O21630	11499		43611	PA 21630/2017- PRORROGACAO-SCFV AMAS-REF .JULHO/2021 FL.724 RES.2887	10.972,36	1.104.710,33	845.289,67
20/07	O21660	11501		00119	PA 21660/2017- PRORROGACAO - SCFV MONTEI RO LOBATO PAG JULHO/2021,R.2879 EMP.919	14.397,37	1.119.107,70	830.892,30
20/07	O21632	11506		00859	PA 21632/2017- PRORROGACAO SCFV ASAC- PA G JULHO/2021, RES. 2886 EMP. 740	18.791,44	1.137.899,14	812.100,86
20/07	O21640	11508		45152	PA 21640/2017 - PRORROGACAO SCFV ASS.CRI ANCA FELIZ, JUL/21, RES.2917 EMP. 583	13.742,61	1.151.641,75	798.358,25
20/07	O21614	11509		26142	PA 21614/2017- PRORROGACAO - SCFV INHAYB A 12 A 17- PAG JULHO/2021, R.2882 E.569	4.562,76	1.156.204,51	793.795,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	5	945	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O21658	11517		34906	PA 21658/17 V.2-PRORROGACAO-TERMO DE COL ABORACAO- JULHO/2021 FLS.566 RES.2885	7.888,37	1.164.092,88	785.907,12
20/07	O21613	11521		26142	PA 21613/17 V.2 -PRORROGACAO- TERMO DE C LABORACAO -JUL/21 FLS.523 R.2883	3.422,07	1.167.514,95	782.485,05
20/07	O21657	11523		05810	PA 21657/17 V.2-PRORROGACAO TERMO DE COL ABORACAO JUL/2021 FLS.466 RES.2889	4.888,67	1.172.403,62	777.596,38
20/07	O02670	11525		37308	PA 2670/2019 V.2 TERMO DE COLABORACAO JU LHO/2017 FLS.433 RES.2891	10.996,00	1.183.399,62	766.600,38
20/07	O21608	11527		02976	PA 21608/2017 V.2 - PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO JUL/21 FLS.791 RES.2888	22.121,33	1.205.520,95	744.479,05
26/07	O21615	11690		26142	PA 21615/2017- PRORROGACAO - SCFV INHAYB A 6 A 11 - PAG JULHO/2021 RS 2881	12.655,67	1.218.176,62	731.823,38
26/07	O30095	11692		00104	PA 30095/2017- PRORROGACAO - SCFV HUMBER TO DE CAMPOS- PAG JULHO/2021 RS 2890	14.537,89	1.232.714,51	717.285,49
17/08	O21657	13460		05810	PA 21657/2017- SFCV DEF. PRORROGACAO- IN TEGRAR AGOSTO/2021 FL.473 R.3307	4.888,67	1.237.603,18	712.396,82
17/08	O02670	13471		37308	PA 2670/2019-SCFV-TERMO DE FOMENTO-CENTR O SOCIAL SAO CAMILO AGO/21 FL.469 R.3309	10.996,00	1.248.599,18	701.400,82
17/08	O21615	13473		26142	PA 21615/2017- SCFV- PRORROGACAO- INHAYB A 6 A 11 AGOSTO/21 VOL.02 FL.716 R.3297	12.655,67	1.261.254,85	688.745,15
17/08	O21640	13474		45152	PA 21640/2017-SCFV-ASSOCIACAO CRIANCA FE LIZ VOL.02 AGOSTO/21 FL.590 R.3302	13.742,61	1.274.997,46	675.002,54
17/08	O21608	13475		02976	PA 21608/2017-PRORROGACAO- SCFV-APAE BAS ICA VOL.02 AGOSTO/21 FL.801 R.3306	22.121,33	1.297.118,79	652.881,21
17/08	O21614	13476		26142	PA 21614/2017-SCFV-PRORROGACAO-INHAYBA 1 2 A 17 ANOS AGO/21 VOL.02 FL.576 R.3298	4.562,76	1.301.681,55	648.318,45
17/08	O21616	13479		26142	PA 21616/2017- SCFV- PRORROGACAO - INHAY BA AGOSTO/21 VOL.02 FL.553 R.3296	6.844,14	1.308.525,69	641.474,31
17/08	O30095	13481		00104	PA 30095/2017- SCFV- HUMBERTO DE CAMPOS GOSTO/21 VOL.02 FL.797 R.3308	15.787,88	1.324.313,57	625.686,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	6	946	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O21632	13482		00859	PA 21632/2017-SCFV DEF.VISUAIS-PRORROGACAO-ASAC AGOSTO/21 VOL.02 FL.752 R.3304	18.791,44	1.343.105,01	606.894,99
17/08	O21660	13484		00119	PA 21660/2017- SCFV- PRORROGACAO- MONTEIRO LOBATO AGOSTO/21 VOL.02 FL.932 R.3301	14.937,37	1.358.042,38	591.957,62
17/08	O21613	13489		26142	PA 21613/2017- SCFV - PRORROGACAO- INHAYBA ACOES CULTURAIS, FL. 530	3.422,07	1.361.464,45	588.535,55
17/08	O21630	13490		43611	PA 21630/2017- VOL.II- SCFV- PRORROGACAO - AMAS, FL. 731	10.972,36	1.372.436,81	577.563,19
17/08	O21635	13491		26658	PA 21635/2017- SCFV - PRORROGACAO- BOM PASTOR 6 A 11 ANOS, FL 935	52.472,04	1.424.908,85	525.091,15
18/08	O20230	13521		26658	PA 20230/2021-SCFV-BOM PASTOR 12 A 17-PGTO INDENIZACAO JULHO/2021 FL.397 R.3371	116.350,45	1.541.259,30	408.740,70
24/08	O21658	13971		34906	SCFV IDOSOS- PRORRROGACAO CF PA 21658/2017 VOL.II FLS.580 RES.3303	7.888,37	1.549.147,67	400.852,33
25/08	O21636	14025		26658	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 21636/2017 V.03 FLS.1250 RES.3485	149.064,90	1.698.212,57	251.787,43
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26346/2021	-76.080,00	1.698.212,57	175.707,43
27/08	O20230	13521		26658	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SECID FL .405	-116.350,45	1.581.862,12	292.057,88
31/08	O21626	14873		03601	PA 21626/2017- SCFV- APADAS- PAGAMENTO MAIO A JULHO/2021	24.766,02	1.606.628,14	267.291,86
14/09	O21613	15464		26142	PA 21613/2017- VOL.II-FLS.537 SCFV-TERMO DE COLABORACAO RF SET/2021 RES.3729	3.422,07	1.610.050,21	263.869,79
14/09	O21614	15465		26142	PA 21614/2017-FLS.583 VOL.II- SCFV-TERMO DE COLABORACAO RF.SET/2021 R.3728	4.562,76	1.614.612,97	259.307,03
14/09	O21616	15466		26142	PA 21616/2017-FLS.566 VOL.II- SCFV TERMO DE COLABORACAO SET/2021 RES.3727	6.844,14	1.621.457,11	252.462,89
14/09	O21658	15467		34906	PA 21658/2017- FLS.592 VOL.II SCFV TERMO DE COLABORACAO SET/2021 R.3731	7.888,37	1.629.345,48	244.574,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	7	947	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O21657	15474		05810	PA 21657/2017- VOL.II- SCFV- INTEGRAR- PAGAMENTO SETEMBRO/2021 RS 3733 FL 489	4.888,67	1.634.234,15	239.685,85
15/09	O02670	15485		37308	PA 2670/2019 FLS.583 PRORROGACAO AGO/21-DEZ/21-SCFV TERMO DE COLABORACAO R.3486	43.984,00	1.678.218,15	195.701,85
15/09	O30095	15486		00104	PA 30095/2017- V.02 FLS.934 PRORROGACAO ERMO DE COLAB.AGO/21-DEZ/21 RES.3487	67.614,55	1.745.832,70	128.087,30
15/09	O21640	15487		45152	PA 21640/2017-V.02 FLS.607 SCFV- PRORROG .TERMO DE COLAB.SETEMBRO/2021 R.3730	13.742,61	1.759.575,31	114.344,69
15/09	O21630	15488		43611	PA 21630/2017- VOL.II-FLS.748 SCFV-TERMO DE COLABORACAO SET/21 RES.3732	10.972,36	1.770.547,67	103.372,33
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	1.077.000,00	1.770.547,67	1.180.372,33
22/09	O21615	16011		26142	PA 21615/2017-VOL.II- SCFV INHAYBA 6-11 S 3817 FL 728	59.958,35	1.830.506,02	1.120.413,98
22/09	O21630	16024		43611	PA 21630/2017- FLS.753 VOL.II- SCFV AMAS TERMO DE COLABORACAO RES.3819	32.917,08	1.863.423,10	1.087.496,90
22/09	O21636	16054		26658	PA 21636/2017- VOL.III- SCFV - BOM PASTO R 12 A 17 ANOS RS 3827 FL 1261	368.821,80	2.232.244,90	718.675,10
22/09	O21608	16056		02976	PA 21608/2017- VOL.II- FLS.814 TERMO DE OLABORACAO RES.3822	109.317,32	2.341.562,22	609.357,78
22/09	O21632	16073		00859	PA 21632/2017- VOL.II- FLS.771 SCFV ASAC TERMO DE COLABORACAO RES.3824	94.657,76	2.436.219,98	514.700,02
22/09	O21640	16083		45152	PA 21640/2017-VOL.II-FLS.612 TERMO DE CO LABORACAO RES.3829	41.227,83	2.477.447,81	473.472,19
22/09	O21616	16091		26142	PA 21616/2017-VOL.II- FLS.571 SCFV INHAY BA 3 A 5 TERMO DE COLABORACAO R.3816	20.532,42	2.497.980,23	452.939,77
22/09	O21635	16092		26658	PA 21635/2017- VOL.II- SCFV BOM PASTOR 6 A 11 - RS 3828 FL 948	261.778,22	2.759.758,45	191.161,55
22/09	O21626	16093		03601	PA 21626/2017- VOL.II- FLS.601 SCFV APAD AS TERMO DE COLABORACAO RES.3821	41.276,70	2.801.035,15	149.884,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	8	948	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.950.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O21658	16094		34906	PA 21658/2017- VOL.II- FLS.597 SCFV ASIP ECA TERMO DE COLABORACAO RES.3825	23.665,11	2.824.700,26	126.219,74
22/09	O21614	16096		26142	PA 21614/2017-VOL.II-FLS.588 SCFV INHAYB A ADOLES.12 A 17 ANOS TERMO COLAB.R.3815	13.688,28	2.838.388,54	112.531,46
22/09	O21613	16099		26142	PA 21613/2017-VOL II-FLS.542 SCFV INHAY BA CULTURAL TERMO DE COLABORACAO R.3818	10.266,21	2.848.654,75	102.265,25
24/09	O21657	16352		05810	PA 21657/2017- VOL.II- SCFV- INTEGRAR RS 3833 FL 495	14.666,01	2.863.320,76	87.599,24
05/10	O21660	17235		00119	PA 21660/2017- VOL.II- SCFV- LAR ESCOLA ONTEIRO LOBATO RS 3834 FL 946	77.481,48	2.940.802,24	10.117,76
15/12	O21660	17235		00119	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-516,00	2.940.286,24	10.633,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1	949	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
13/01	O21897	03126		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021-BOM PASTOR MSE ZONA OESTE FL.421/425 R.295	117.768,00	117.768,00	882.232,00
18/01	O35962	03140		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ABORDAGEM FL.744/748 R.302	300.000,00	417.768,00	582.232,00
19/01	O30491	03147		48707	TERMO DE COLABORACAO 2021-LAR ESPIRITA I VAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.549/552 R.301	56.669,46	474.437,46	525.562,54
21/01	O21898	03161		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS MSE PA 21 98-2/2019 FLS.451 RES.293	30.642,00	505.079,46	494.920,54
25/01	O21661	03172		07135	TERMO DE COLABORACAO - 2021- INTEGRA PA 1661-8/2017 FLS.519 RES.299	40.474,74	545.554,20	454.445,80
26/01	O39091	03175		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR MS E ZONA NORTE PA 39091-4/19 FL.65 R.294	96.504,00	642.058,20	357.941,80
27/01	O21609	03179		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.297	127.442,46	769.500,66	230.499,34
27/01	O21622	03183		37424	TERMO DE COLABORACAO 2021- AMDE PA 21622 0/17 FL.494 RES. 300	53.968,32	823.468,98	176.531,02
27/01	O21662	03190		00153	TERMO DE COLABORACAO 2021- PRO-EX PA 216 2-6/2017 FLS.634 RES.298	53.968,32	877.437,30	122.562,70
29/01	O38768	03249		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS-CASA AZUL /CENTRO DE TRIAGEM-FL.336 R.754	30.000,00	907.437,30	92.562,70
29/01	O03019	03255		09979	TERMO DE COLABORACAO 2021- CIM CERAV FL. 29/231 R.296	60.605,82	968.043,12	31.956,88
26/03	O38768	05483		00020	PA 38.768/17 (APOSTILAMENTO F.342)CENTRO DE TRIAGEM TERMO COLABOR. F344 R.1718	30.000,00	998.043,12	1.956,88
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26331/2021	300.000,00	998.043,12	301.956,88
17/08	O21622	13506		37424	PA 21622/2017-MEDIA-PAGAMENTO AGOSTO/202 1 AMDE VOL.02 FL.593 R.3338	8.994,72	1.007.037,84	292.962,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	2	950	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O30491	13507		48707	PA 30491/2017-MEDIA-PAGAMENTO AGOSTO/2021-VOL.02 FL.611 R.3343	9.444,91	1.016.482,75	283.517,25
17/08	O21661	13508		07135	PA 21661/2017- MEDIA - PAGAMENTO AGOSTO/2021-INTEGRA VOL.02 FL.635 R.3336	6.745,79	1.023.228,54	276.771,46
17/08	O21662	13509		00153	PA 21662/2017-MEDIA - PAGAMENTO AGOSTO/2021-PRO-EX VOL.02 FL.746 R.3335	8.994,72	1.032.223,26	267.776,74
17/08	O21627	13510		09979	PA 21627/2017-MEDIA- PAG. AGOSTO/2021 CI CERAV VOL.02 FL.438 R.3342	10.100,97	1.042.324,23	257.675,77
18/08	O21609	13565		02976	PA 21609/2017- MEDIA- PAGAMENTO AGOSTO/2021- APAE MEDIA V.02 FL.937	21.240,41	1.063.564,64	236.435,36
18/08	O35962	13566		00020	PA 35962/2017- VOL.II- ABORDAGEM SOCIAL-PAGAMENTO AGOSTO/2021- SOS, FL.792.	50.000,00	1.113.564,64	186.435,36
18/08	O21897	13567		26658	PA 21897/2019- MEDIDAS - PAGAMENTO AGOSTO/2021- BOM PASTOR OESTE-MSE, FL 614	19.628,00	1.133.192,64	166.807,36
18/08	O21898	13568		00020	PA 21898/2019- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-AGAMENTO AGOSTO/2021- SOS MSE, FL 552.	5.107,00	1.138.299,64	161.700,36
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26346/2021	76.080,00	1.138.299,64	237.780,36
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	530.000,00	1.138.299,64	767.780,36
21/09	O21627	16006		09979	PA 21627/2017- VOL.II- MEDIA- CERAV RS 331 FL 444	50.504,45	1.188.804,09	717.275,91
22/09	O21622	16036		37424	PA 21622/2017- VOL.II- MEDIA - AMDE RS 320 FL 619	43.454,88	1.232.258,97	673.821,03
22/09	O21661	16069		07135	PA 21661/2014- VOL.II- MEDIA - INTEGRA R 3832 FL 641	32.591,16	1.264.850,13	641.229,87
22/09	O35962	16080		00020	PA 35962/2017- VOL.II- MEDIA- SOS ABORDAGEM RS 3835	40.000,00	1.304.850,13	601.229,87
22/09	O35962	16081		00020	PA 35962/2017- VOL.II- PRORROGACAO ABORDAGEM SOCIAL - SOS	200.000,00	1.504.850,13	401.229,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	3	951	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.906.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O21609	16084		02976	PA 21609/2017-VOL.II-FLS.944 TERMO DE CO LABORACAO RES.3823	110.553,64	1.615.403,77	290.676,23
22/09	O38768	16095		00020	PA 38768/2017- VOL.I- MEDIA- SOS CENTRO E TRIAGEM - RS 3836 FL 403	60.000,00	1.675.403,77	230.676,23
22/09	O21662	16097		00153	PA 21662/2017- VOL.II- MEDIA- ASSOCIACAO PRO-EX - RS 3830 FL 752	43.454,88	1.718.858,65	187.221,35
22/09	O21897	16098		26658	PA 21897/2019-VOL.II-FLS.619 TERMO DE CO LABORACAO RES.3826	140.976,00	1.859.834,65	46.245,35
05/10	O30491	17304		48707	PA 30491/2017- VOL.II- MEDIA- PRORROGACA O FLS.739 RES.3914	45.627,64	1.905.462,29	617,71
15/12	O39091	03175		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-16.084,00	1.889.378,29	16.701,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 3.494.776,10
2021	1	952	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.494.776,10
04/01	O21500	02068		31617	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 21500-4/19 FL.771	111.000,00	111.000,00	3.383.776,10
04/01	O14154	02069		52502	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E ADOLES.JAN/21-FEV/21 PA 14154-7/20 FL.566	136.000,00	247.000,00	3.247.776,10
04/01	O21753	02072		00159	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.682,683 E 688	111.000,00	358.000,00	3.136.776,10
04/01	O21754	02081		28550	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.858,859 E 862	111.000,00	469.000,00	3.025.776,10
04/01	O21751	02187		45034	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.629,630 E 634	58.000,00	527.000,00	2.967.776,10
04/01	O10511	02189		47131	TERMO ADITIVO SERV.DE ACOLHIM.CRIANC/ADOLES. JAN/21-FEV/21 PA 10511/19 FLS.802	55.500,00	582.500,00	2.912.276,10
04/01	O21752	02191		47131	TERMO ADIT.SERV DE ACOLHIM CRIANC E ADOLES JAN/21 E FEV/21 PA 21752-1/19 FL. 663	55.500,00	638.000,00	2.856.776,10
04/01	O21637	02959		00020	PA 21637/2017-TERMO DE COLABORACAO COMPETENCIA JAN/FEV/2021, CONF. FL 450	212.622,32	850.622,32	2.644.153,78
04/01	O13459	02961		28550	PA 13459/2020-TERMO DE COLABORACAO PARC. COMPETENCIA JAN E FEV/2021, CONF. FL 234	36.000,00	886.622,32	2.608.153,78
04/01	O21620	02962		28550	PA 21620/2017-TERMO DE COLABORACAO REF. AN/FEV/2021 CONF. FLS 456	35.630,84	922.253,16	2.572.522,94
04/01	O21624	02963		09432	PA 21624/2020-TERMO COLABORACAO REF. JAN E FEV/2021 CONF. FL 626	87.181,36	1.009.434,52	2.485.341,58
04/01	O21623	02964		18143	PA 21623/2017-TERMO DE COLABORACAO REF. AN E FEV/2021, CONF. FL 860	124.710,20	1.134.144,72	2.360.631,38
04/01	O21631	02965		00055	TERMO COLABORACAO PA 21631/2017, REF. JA /FEV/2021, CONF. FLS. 855	53.447,22	1.187.591,94	2.307.184,16
04/01	O21628	02966		09979	PA 21628/2017-TERMO COLABORACAO, REF. JA -FEV/2021, CONF. FLS 539	53.262,96	1.240.854,90	2.253.921,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	2	953	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O21618	02969		00856	PA 21618/2017-TERMO COLABORACAO REF. JAN FEV/2021, CONF. FLS. 466	37.600,00	1.278.454,90	2.216.321,20
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2021	-1,00	1.278.454,90	2.216.320,20
08/03	O14154	04642		52502	TERMO DE COLAB.(MAR/2021)INST.GOLD GERA CAO DE OURO PA 14154-7/20 FL.580 R.1372	68.000,00	1.346.454,90	2.148.320,20
08/03	O21751	04672		45034	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA PA 21751-3/2019 FLS.660 RES.1367	29.000,00	1.375.454,90	2.119.320,20
09/03	O21754	04699		28550	TERMO DE COLABORACAO 2021-MOMUNES ACOLHI MENTO CRIANCA-REF.MAR/21 RES.1366 FL.887	55.500,00	1.430.954,90	2.063.820,20
09/03	O21500	04701		31617	TERMO DE COLABORACAO 2021-VALE DA BENCAO -CASA NOVA VIDA-MARCO/21 FL.798 R.1368	55.500,00	1.486.454,90	2.008.320,20
09/03	O21752	04704		47131	TERMO DE COLAB.2021(1.SEM)CASA N.S.DAS G RACAS CASA1 PA 21752-1/19 FL.686 R.1370	27.750,00	1.514.204,90	1.980.570,20
09/03	O10511	04711		47131	TERMO DE COLABORACAO 2021-CASA N.S.DAS G RACAS-CASA 2-JAN/FEV/21 RES.1371 FL.859	27.750,00	1.541.954,90	1.952.820,20
09/03	O21753	04716		00159	TERMO DE COLABORACAO 2021 (1.SEMESTRE) P 21753-9/19 FLS.718 RES.1369	55.500,00	1.597.454,90	1.897.320,20
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00381/2021	-1,00	1.597.454,90	1.897.319,20
15/03	O21751	04862		45034	CONV. VAGAS EXCEDENTES LAR CASA BELA(DEZ /20 JAN/21 E FEV/21) - FL.676 RES.1539	9.704,00	1.607.158,90	1.887.615,20
15/03	O10511	04863		47131	CONV. VAGAS EXCEDENTES CNSG CASA 2 (DEZ/ 20 JAN/21 E FEV/21) - FL.875 RES.1538	9.800,00	1.616.958,90	1.877.815,20
15/03	O14154	04864		52502	CONV. VAGAS EXCEDENTES-INSTITUTO GOLD(DE Z/20 JAN/21 E FEV/21) - FL.594 RES.1540	20.728,80	1.637.687,70	1.857.086,40
15/03	O21500	04865		31617	CONV. VAGAS EXCEDENTES VALE DA BENCAO(DE Z/20 JAN/21 E FEV/21) - FL. 814 RES.1541	20.259,60	1.657.947,30	1.836.826,80
16/03	O21752	04875		47131	PAGTO.VAGAS EXCEDENTES CNSG CASA 1-DEZ/2 0 A FEV/21 PA 21752/19 FLS.702/3 R.1537	26.400,00	1.684.347,30	1.810.426,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	3	954	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O21753	04876		00159	PAGTO.VAGAS EXCEDENTES DEZ/20,JAN/21 E F EV/21 CF PA 21753-9/19 FL.730/1 R.1536	22.336,40	1.706.683,70	1.788.090,40
16/03	O13459	04897		28550	TERMO DE COLABORACAO 2021 - MOMUNES REPU BLICA - CONF. FLS. 241/243 RES. 1559	72.000,00	1.778.683,70	1.716.090,40
16/03	O21618	04898		00856	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR SAO VICEN TE DE PAULO - CONF. FLS.471/473 RES.1558	75.200,00	1.853.883,70	1.640.890,40
16/03	O21620	04899		28550	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLH IMENTO MULHER - FLS. 464/466 RES. 1554	71.261,68	1.925.145,38	1.569.628,72
16/03	O21628	04900		09979	TERMO DE COLABORACAO 2021- CIM MULHER - ONF. FLS.547/552 RES. 1552	71.275,92	1.996.421,30	1.498.352,80
16/03	O21637	04903		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMEN TO - CONF. FLS. 603/608 RES. 1553	277.380,64	2.273.801,94	1.220.972,16
16/03	O21624	04909		09432	TERMO DE COLABORACAO 2021- ACAP CF PA 21 624-6/2017 FLS.636 RES.1555	145.610,72	2.419.412,66	1.075.361,44
16/03	O21631	04911		00055	TERMO DE COLABOR. 2021-CASA TRANSITORIA NDRE LUIZ PA 21631-1/17 FL.901 R.1557	89.257,56	2.508.670,22	986.103,88
18/03	O21754	04963		28550	PAGTO VAGAS EXCEDENTES JAN/21 E FEV/21 P .21754/19 FLS.901 RES.1618	11.798,00	2.520.468,22	974.305,88
23/03	O21623	05189		20084	PA 21623/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO FL. 1025/1027	208.292,40	2.728.760,62	766.013,48
24/03	O21623	05189		20084	ACERTO DE FORNECEDOR E DESCRICAO	-208.292,40	2.520.468,22	974.305,88
24/03	O21623	05213		18143	PA 21623-8/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TER MO COLABORACAO R 1556 FL 1025/1027	208.292,40	2.728.760,62	766.013,48
09/04	O14154	05991		52502	PA 14154/2020 TERMO DE COLABORACAO(SERV. ACOLH.)FL.598/599 R.1797	204.000,00	2.932.760,62	562.013,48
09/04	O10511	05992		47131	PA 10511/2019 TERMO DE COLABORACAO(SERV ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.879 R.1796	18.315,00	2.951.075,62	543.698,48
09/04	O21500	06020		31617	PA 21500/2019 TERMO DE COLABORACAO(SERV. ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.818 R.1793	36.618,00	2.987.693,62	507.080,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	4	955	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O21751	06021		45034	PA 21751/2019 - TERMO DE COLABORACAO(SERV.ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.680 R.1792	13.898,00	3.001.591,62	493.182,48
12/04	O21753	06045		00159	PA 21753/2019 TERMO DE COLABORACAO(SERV. ACOLHIMENTO)ABRIL/21 FL.735 R.1794	36.618,00	3.038.209,62	456.564,48
12/04	O21752	06050		47131	PA 21752/19 TERMO COLABORACAO(PGTO.VAGAS EXCEDENT.)DEZ/20-JAN/21 FLS.707 R.1795	18.306,00	3.056.515,62	438.258,48
12/04	O21754	06051		28550	PA 21754/19 TERMO COLABORACAO (PGTO.VAGAS EXCED.JAN/21 E FEV/21) FLS.906 R.1791	36.618,00	3.093.133,62	401.640,48
10/05	O21752	07486		47131	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1- MAIO /21 - CONF. FL.715 RES.2189	27.750,00	3.120.883,62	373.890,48
10/05	O21751	07488		45034	TERMO COLABORACAO-LAR CASA BELA PA 21751 -3/2019 RESERVA 2186 FLS 688	29.000,00	3.149.883,62	344.890,48
11/05	O21753	07491		00159	PA 21753/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO/21 FL.746 R.2188	55.500,00	3.205.383,62	289.390,48
11/05	O10511	07493		47131	PA 10511/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO/21 FL.886 R.2190	27.750,00	3.233.133,62	261.640,48
11/05	O21500	07498		31617	TERMO DE COLABORACAO - VALE DA BENCAO -MAIO/21- PA 21500/19 FL.826 RES.2187	55.500,00	3.288.633,62	206.140,48
11/05	O21754	07500		28550	TERMO COLABORACAO - MOMUNES -MAIO/21- PA 21754/19 FL.914 RES.2185	55.500,00	3.344.133,62	150.640,48
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	3.940.000,00	3.344.133,62	4.090.640,48
08/06	O21754	09363		28550	PA 21754/2019-VOL.03-ACOLHIMENTO CRIANCA -MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FL.943 R.2430	42.912,00	3.387.045,62	4.047.728,48
08/06	O21753	09365		00159	PA 21753/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA- BETHEL CASAS LARES FL.762 R.2433	42.912,00	3.429.957,62	4.004.816,48
08/06	O21628	09367		09979	PA 21628/2017- VOL.II-CIM MULHER FL.648 .2436	5.875,00	3.435.832,62	3.998.941,48
08/06	O10511	09372		47131	PA 10511/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA- CNSG ASA 2 FL.897 R.2435	21.460,00	3.457.292,62	3.977.481,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
2021	5	956	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O21500	09374		31617	PA 21500/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA-VALE A BENCAO FL.841 R.2432	42.912,00	3.500.204,62	3.934.569,48
08/06	O21751	09376		45034	PA 21751/2019-VOLI-ACOLHIMENTO CRIANCA - AR CASA BELA FL.701 R.2431	18.932,00	3.519.136,62	3.915.637,48
09/06	O21752	09394		47131	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1 - CON NF. FL.732 RES.2434	21.454,00	3.540.590,62	3.894.183,48
09/06	O21637	09396		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMEN TO - CONF. FL.625 RES.2437	14.644,00	3.555.234,62	3.879.539,48
25/06	O21754	10283		28550	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -MA R/ABR/MAIO/21- VOL.II FL.962 RES.2623	24.323,60	3.579.558,22	3.855.215,88
25/06	O21753	10286		00159	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -MA R/ABR/MAIO/21- VOL.II FL.798 RES.2621	39.718,80	3.619.277,02	3.815.497,08
25/06	O21500	10287		31617	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -MA R/ABR/MAIO/21- VOL.II FL.903 RES.2622	6.473,60	3.625.750,62	3.809.023,48
29/06	O10511	10515		47131	PA 10511/2019-(CNSG CASA 2)-VAGAS EXCEDE NTES MARCO E MAIO/21 V.03 FL.917 R.2659	5.266,60	3.631.017,22	3.803.756,88
29/06	O21752	10516		47131	PA 10511/2019-(CNSG CASA 1)-VAGAS EXCEDE NTES MAR/ABR/MAI VOL.02 FL.796 R.2656	23.841,00	3.654.858,22	3.779.915,88
29/06	O21751	10517		45034	PA 21751/2019-(LAR CASA BELA)-VAGAS EXCE DENTES MAR/ABR/MAI VOL.02 FL.749 R.2654	7.106,00	3.661.964,22	3.772.809,88
06/07	O14154	10862		52502	PA 14154/2020-VOLII-ACOL CRIANCA- INST. OLD-PAG JUL A DEZ/21 V.II FL.621 R.2727	408.000,00	4.069.964,22	3.364.809,88
06/07	O21754	10865		28550	PA 21754/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)JUL/21 V.03 FL.975 R.2721	55.500,00	4.125.464,22	3.309.309,88
06/07	O21500	10868		31617	PA 21500/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)JUL/21 V.02 FL.915 R.2723	55.500,00	4.180.964,22	3.253.809,88
06/07	O21751	10871		45034	PA 21751/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA)JUL/21 V.02 FL.760 R.2722	29.000,00	4.209.964,22	3.224.809,88
07/07	O21753	10904		00159	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS -JU L/21- PA 21753/19 VOL.II FL.813 RES.2731	55.500,00	4.265.464,22	3.169.309,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 3.494.776,10
2021	6	957	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O21752	11178		47131	PA 21752/2019- VOL.III- ACOL.CRIANCA- CNSG CASA 1- PAG JULHO/2021 RS 2725 FL 810	27.750,00	4.293.214,22	3.141.559,88
14/07	O10511	11186		47131	PA 10511/2019- VOL.II-ACOL.CRIANCA-CNSGASA 2-PAG.JULHO/2021 RS 2726 FL 931	27.750,00	4.320.964,22	3.113.809,88
20/07	O21631	11489		00055	PA 21631/2017-PRORROG.2021/2022-ACOLHIMENTO FL.946 RES.2874	17.905,17	4.338.869,39	3.095.904,71
20/07	O21620	11518		28550	PA 21620/2017-PRORROGACAO 2021/2022-ACOLHIMENTO MULHER FL.590 RES.2871	106.892,52	4.445.761,91	2.989.012,19
20/07	O21624	11519		09432	PA 21624/2017- PRORROGACAO 2021/2022-ACOLHIMENTO-REF.JULHO/2021 FL.690 RES.2872	29.214,68	4.474.976,59	2.959.797,51
20/07	O13459	11522		28550	PA 13459/2020-PRORROGACAO-ACOLHIMENTO REPUBLICA-MOMUNES FL.270 RES.2877	108.000,00	4.582.976,59	2.851.797,51
20/07	O21618	11524		00856	PA 21618/2017- PRORROGACAO - ACOLHIMENTOSAO VICENTE DE PAULO-FL.513 RES.2916	112.800,00	4.695.776,59	2.738.997,51
20/07	O21628	11526		09979	PA 21628/2017- PRORROGACAO 2021/2022-REF.JULHO/2021 FL.704 RES.2869	20.756,48	4.716.533,07	2.718.241,03
30/07	O21623	12495		18143	PRORROGACAO 2021/2022- ACOLHIMENTO GRASA-JUL/21 PA 21623/17 V.3 FL.1416 R.2935	41.791,10	4.758.324,17	2.676.449,93
10/08	O21753	13122		00159	PA 21753/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA- BETHEL - RS 3216 FL 818	55.412,00	4.813.736,17	2.621.037,93
10/08	O21752	13124		47131	PA 21752/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA - CNSGCASA 1- PAG AGOSTO/2021 FLS.822 R.3217	27.704,00	4.841.440,17	2.593.333,93
10/08	O21751	13125		45034	PA 21751/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA-LAR CASA BELA-AGOSTO/2021 FLS.769 RES.3214	23.932,00	4.865.372,17	2.569.401,93
10/08	O10511	13132		47131	PA 10511/2019-VOL.II-ACOL. CRIANCA-CNSGASA 2 - AGOSTO/2021 FLS.643 R.3218	27.710,00	4.893.082,17	2.541.691,93
10/08	O21754	13133		28550	PA 21754/2019-VOL II-ACOL.CRIANCA-MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FLS.984 RES.3219	55.412,00	4.948.494,17	2.486.279,93
10/08	O21500	13134		31617	PA 21500/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA-VALE DBENCAO - AGOSTO/2021 FLS.924 R.3215	55.412,00	5.003.906,17	2.430.867,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	7	958	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O21631	13215		00055	PA 21631/2017- VOL.III ACOLHIMENTO- PROR ROG.-TERMO DE COLABORACAO FLS.956 R.3244	111.571,95	5.115.478,12	2.319.295,98
12/08	O21624	13216		09432	PA 21624/2017- VOL II- PRORROGACAO - ACA P TERMO DE COLABORACAO FLS.698 RES.3242	182.013,40	5.297.491,52	2.137.282,58
12/08	O21623	13217		18143	PA 21623/17- V.3 ACOLHIMENTO-PRORROGACAO -TERMO DE COLABORACAO FLS.1437 R.3243	260.365,50	5.557.857,02	1.876.917,08
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26331/2021	-300.000,00	5.557.857,02	1.576.917,08
17/08	O21752	13480		47131	PA 21752/2019- ACOL CRIANCA- PRORROGACAO - CNSG CASA 1 VOL.02 FL.836 R.3239	98.408,00	5.656.265,02	1.478.509,08
17/08	O10511	13488		47131	PA 10511/2019- ACOL. CRIANCA- PRORROGACA O- CNSG CASA 2, FL 947.	98.420,00	5.754.685,02	1.380.089,08
17/08	O21753	13493		00159	PA 21753/2019- VOL.II ACOL CRIANCA - PRO RROGACAO- BETHEL, 833	196.824,00	5.951.509,02	1.183.265,08
17/08	O21751	13494		45034	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA- PR ORROGACAO - LAR CASA BELA, FL 783	95.864,00	6.047.373,02	1.087.401,08
17/08	O21500	13495		31617	PA 21500/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA - P RORROGACAO VALE DA BENCAO, FL. 938	196.824,00	6.244.197,02	890.577,08
18/08	O21754	13569		28550	PA 21754/2019- VOL. III-ACOLHIMENTO CRIA NCA- PRORROGACAO- MOMUNES C.L.S.J; FL989	196.824,00	6.441.021,02	693.753,08
18/08	O14154	13570		52502	PA 14154/2020- VOL.II- AOCL. CRIANCA- GO LD- PAG.EXCEDENTES MAR A JUL/21,FL 644	44.043,60	6.485.064,62	649.709,48
25/08	O21637	14032		00020	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 7/2017 VOL.02 FLS.815 RES.3484	490.002,96	6.975.067,58	159.706,52
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	700.510,94	6.975.067,58	860.217,46
22/09	O00611	16032		09979	PA 611/2021-V.II FLS.573-PRORROGACAO-CIM MULHER TERMO DE COLABORACAO R.3241	103.782,40	7.078.849,98	756.435,06
22/09	O00611	16048		09979	PA 21628/2017-VOL.II-FLS.573 ACOLHIMENTO TERMO DE COLABORACAO RES.3862	15.243,52	7.094.093,50	741.191,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	8	959	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O21754	16347		28550	PA 21754/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA- MOM UNES CRIANCA- COMPLEMENTO MUNICIPAL	50.000,00	7.144.093,50	691.191,54
24/09	O21754	16348		28550	PA 21754/2019- VOL.III-ACOL CRIANCA- MOM UNES CRIACAN-PAG EXC. JUNHO A AGOSTO	26.445,20	7.170.538,70	664.746,34
24/09	O14154	16349		52502	PA 14154/2020- VOL.II- ACOL. CRIANCA- IN GOLD- PAG EXCEDENTE AGOSTO/21 RS 3869	1.863,20	7.172.401,90	662.883,14
24/09	O21753	16350		00159	PA 21753/2019- VOL.II - ACOLHIMENTO CRIA NCA- BETHEL - COMPLEMENTO MUNICIPAL	50.000,00	7.222.401,90	612.883,14
24/09	O21753	16351		00159	PA 21753/2019- VOLII- ACOL. CRIANCA- BET HEL - EXCEDENTES JUNHO A AGOSTO/2021	58.357,60	7.280.759,50	554.525,54
24/09	O21751	16353		45034	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA- LA R CASA BELA- COMPLEMENTO MUNICIPAL	20.000,00	7.300.759,50	534.525,54
24/09	O21751	16354		45034	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL. CRIANCA- LA R CASA BELA- PSG EXC. JUNHO A AGOSTO	19.267,80	7.320.027,30	515.257,74
24/09	O21752	16355		47131	PA 21752/2019- VOL.II- ACOLH CRIANCA- CN SG CASA 1 COMPLEMENTO MUNICIPAL RS 3857	25.000,00	7.345.027,30	490.257,74
24/09	O21752	16359		47131	PA 21752/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA - CN SG CASA 1- PAG EXC. JUNHO A AGOSTO/2021	9.819,20	7.354.846,50	480.438,54
24/09	O21637	16507		00020	PA 21637/2017- FLS.827 VOL.III- ACOLHIME NTO NOTURNO-SOS COMPLEM.MUNICIP. R.3867	60.000,00	7.414.846,50	420.438,54
24/09	O21500	16508		31617	PA 21500/2019- VOL.II-FLS.950 ACOLH CRIA NCA VALE DA BENCAO-COMPLEM.MUNIC. R.3855	50.000,00	7.464.846,50	370.438,54
24/09	O21500	16509		31617	PA 21500/2019-VOL.II-FLS.950 ACOL.CRIANC A VALE DA BENCAO-JUN/21 A AGO/21 R.3856	34.877,20	7.499.723,70	335.561,34
24/09	O10511	16511		47131	PA 10511/2019-VOL.III-FLS.1151 ACOL.CRIA NCA CNSG CASA 2-COMPLEM.MUNIC. R.3859	25.000,00	7.524.723,70	310.561,34
24/09	O10511	16512		47131	PA 10511/2019-V.III- FLS.1151 ACOL CRIAN CA CNSG CASA 2- JUN/21 A AGO/21 R.3861	4.607,00	7.529.330,70	305.954,34
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2021	-3.071,71	7.529.330,70	302.882,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00 / 08.244.4004-2.178	Inicial ....:	3.494.776,10
2021	9	960	Unid. Desp: 00		Final .....:	7.828.952,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O21628	20637		09979	PA 21628/2017- VOL.II- ACOLHIMENTO MULHER - CIM MULHER - RS 4773	20.756,48	7.550.087,18	282.126,15
07/12	O21500	20969		31617	PA 21500/2019-VOL.II-ACOL.CRIANCA-VALE DBENCAO-EXC.SET A NOV/2021 R.4820	38.044,00	7.588.131,18	244.082,15
07/12	O21752	20971		47131	PA 21752/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA- CNSG CASA 1-EXC. SET A NOV/2021 RES.4827	23.336,80	7.611.467,98	220.745,35
07/12	O14154	20972		52502	PA 14154/2020- VOL.II- ACOL.CRIANCA- GLDOLD-PAG EXC.SET A NOV/2021 RES.4825	30.015,20	7.641.483,18	190.730,15
07/12	O10511	20973		47131	PA 10511/2019-VOL.III- ACOL. CRIANCA-CNSG CASA 2-EXC.SET A NOV/2021 RES.4828	14.714,40	7.656.197,58	176.015,75
07/12	O21753	20978		00159	PA 21753/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA-BETHEL-EXC.SET A NOV/2021 RES.4821	53.392,00	7.709.589,58	122.623,75
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2021	-3.260,93	7.709.589,58	119.362,82
08/12	O21754	20986		28550	PA 21754/2019- VOL.III-ACOLH. CRIANCA- MOMUNES-EXC. SETEMBRO A NOVEMBRO/2021	50.012,40	7.759.601,98	69.350,42
08/12	O21751	20987		45034	PA 21751/2019- VOL.II- ACOL.CRIANCA-CASABELA- EXC. SETEMBRO A NOVEMBRO/2021	17.154,40	7.776.756,38	52.196,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	675.960,04
2021	1	961	Unid. Desp: 00			Final .....:	675.960,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	675.960,04
13/01	O21635	03131		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 11 ANOS FL.782/785 R.304	102.845,82	102.845,82	573.114,22
20/01	O21636	03157		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.306	144.870,00	247.715,82	428.244,22
27/01	O21660	03187		00119	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR ESCOLA MO NTEIRO LOBATO PA21622-0/17 FL.749 R.305	30.438,00	278.153,82	397.806,22
29/01	O21615	03239		26142	TERMO DE COLABORACAO 2021-INHAYBA 6 A 11 -SERV. CONVIV.E FORTALEC.-FL.600 R.303	19.884,00	298.037,82	377.922,22
29/01	O30095	03241		00104	TERMO DE COLABORACAO 2021- INST.HUMBERTO DE CAMPOS PA 21634-5/17 FLS.705 R.308	22.842,18	320.880,00	355.080,04
29/01	O21640	03251		45152	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOCIACAO CR IANCA FELIZ FL.501/502 R.307	17.100,00	337.980,00	337.980,04
26/05	O21615	08317		26142	PA 21615/2017- SERV CONVIVENCIA FORT VIN CULOS- INHAYBA 6 A 11	19.890,00	357.870,00	318.090,04
26/05	O30095	08318		00104	PA 30095/2017-SER.CONV.FORT. VINCULOS- T ERMO DE COLABORACAO HUMBERTO DE CAMPOS	22.860,00	380.730,00	295.230,04
26/05	O21640	08321		45152	PA 21640/2017- SERV CONV FORT VINCULOS - TERMO DE COLABORACAO CRIANCA FELIZ	17.100,00	397.830,00	278.130,04
20/07	O21635	11494		26658	PA 21635/2017- SER.CONV.FORT.VINC.T.COLA BORACAO, R 2011 EMPENHO FL 922.	102.840,04	500.670,04	175.290,00
20/07	O21660	11502		00119	PA 21660/2017-SERV CONVIV.FORT VINC.TER. COLABORACAO, RES. 1982, EMP. 919	30.420,00	531.090,04	144.870,00
25/08	O21636	14026		26658	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 6/2017 V.03 FLS.1250 RES.3480	144.870,00	675.960,04	0,00
15/12	O21635	11494		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-17.135,19	658.824,85	17.135,19
15/12	O21636	14026		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-20.945,19	637.879,66	38.080,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	675.960,04
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	675.960,04
2021	2	962	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	439.649,16
2021	1	963	Unid. Desp: 00			Final .....:	439.649,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	439.649,16
13/01	O21897	03127		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021-BOM PASTOR MS ZONA OESTE FL.422/425 R.223	71.736,00	71.736,00	367.913,16
21/01	O21898	03162		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS MSE SUL/L ESTE PA 21898-2/2019 FLS.451 RES.216	17.934,00	89.670,00	349.979,16
26/01	O39091	03176		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR ME SE Z.NORTE PA 39091-4/19 FL.651 R.219	51.816,00	141.486,00	298.163,16
27/01	O21609	03180		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.231	57.372,00	198.858,00	240.791,16
29/01	O03019	03256		09979	TERMO DE COLABORACAO 2021- CIM CERAV FL. 30/231 R.227	20.966,58	219.824,58	219.824,58
20/07	O21627	11492		09979	PA 021.627-9/2017- TERMO DE COLABORACAO IM-CERAV. R. 1978, FL 430 E EMP. 431	20.966,58	240.791,16	198.858,00
20/07	O21609	11510		02976	PA 21609/17 V.2 MEDIA TERMO DE COLABORAC AO - APAE MEDIA FLS.923 RES.1979	57.372,00	298.163,16	141.486,00
26/07	O21897	11736		26658	PA 21897/2019,V.II, MED.SOCIOEDUCATIVAS R.COLAB/ZONA OESTE,R.1976 F.596 E.F.600	71.736,00	369.899,16	69.750,00
26/07	O21898	11777		00020	PA 21898/2019, MED.SOCIOEDUCATIVA TR. CO LABORACAO-SOS, R.1974 FL 540 EMP. 542	17.934,00	387.833,16	51.816,00
22/09	O21898	16015		00020	PA 21898/2019- VOOL.I- MEDIA- SOS MEDIDA S SOCIOEDUCATIVAS RS 3840 FL 558	36.044,00	423.877,16	15.772,00
30/11	O21898	20642		00020	PA 21898/2019- VOL.I- SOS MEDIDAS SOCIOE DUCATIVA RS 4774	5.107,00	428.984,16	10.665,00
15/12	O39091	03176		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-8.636,00	420.348,16	19.301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00 / 08.244.4004-2.178	Inicial ....:	871.286,64
2021	1	964	Unid. Desp: 00		Final .....:	865.898,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	871.286,64
08/03	O21751	04646		45034	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA PA 21751-3/2019 FLS.658 RES.1374	30.204,00	30.204,00	841.082,64
09/03	O21754	04696		28550	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLHIMENTO CRIANCA - RES.1373 CONF. FL. 884	37.764,00	67.968,00	803.318,64
09/03	O21500	04698		31617	TERMO DE COLABORACAO 2021- VALE DA BENCAO-CASA NOVA VIDA FL.796 R.1375	37.764,00	105.732,00	765.554,64
09/03	O21752	04702		47131	TERMO DE COLABORACAO 2021(1.SEM)CASA NS. DAS GRACAS PA 21752-1/19 FLS.683 R.1377	18.888,00	124.620,00	746.666,64
09/03	O10511	04705		47131	TERMO DE COLABORACAO 2021-CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS CASA 2- RES.1378 FL.856	18.870,00	143.490,00	727.796,64
09/03	O21753	04714		00159	TERMO DE COLABORACAO 2021-(1.SEMESTRE) P 21753-9/19 FLS.715 RES.1376	37.764,00	181.254,00	690.032,64
16/03	O21628	04901		09979	TERMO DE COLABORACAO 2021 - CIM MULHER - CONF. FLS. 547/552 RES. 1560	35.250,00	216.504,00	654.782,64
16/03	O21637	04904		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FLS. 603/608 RES. 1573	87.864,00	304.368,00	566.918,64
16/03	O21624	04910		09432	TERMO DE COLABORACAO 2021 - ACAP CF PA 21624-6/2017 FLS.636 RES.1562	45.128,00	349.496,00	521.790,64
16/03	O21631	04912		00055	TERMO DE COLABOR. 2021-CASA TRANSITORIA NDRE LUIZ PA 21631-1/17 FLS.901 R.1564	26.455,32	375.951,32	495.335,32
23/03	O21623	05190		20084	PA 21623/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO FL. 1026/1027	61.692,00	437.643,32	433.643,32
24/03	O21623	05190		20084	ACERTO FORNECEDOR E DESCRICAO	-61.692,00	375.951,32	495.335,32
24/03	O21623	05214		18143	PA 21623-8/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO 2021 R 1563 FL 1026/1027	61.692,00	437.643,32	433.643,32
06/07	O21754	10866		28550	PA 21754/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLHIMENTO CRIANCA)V.03 FL.975 R.1963	37.764,00	475.407,32	395.879,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	871.286,64
2021	2	965	Unid. Desp: 00			Final .....:	865.898,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O21500	10869		31617	PA 21500/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLHIMENTO CRIANCA) V.02 FL.915 R.1965	37.764,00	513.171,32	358.115,32
06/07	O21751	10872		45034	PA 21751/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLHIMENTO CRIANCA) V.02 FL.760 R.1964	30.204,00	543.375,32	327.911,32
07/07	O21753	10905		00159	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS - PA 21753/19 VOL.II FL.813 RES.1966	37.764,00	581.139,32	290.147,32
14/07	O21752	11179		47131	PA 21752/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA - TERMO COLAB CNSG - CASA 1 RS 1967 FL 812	18.888,00	600.027,32	271.259,32
14/07	O10511	11187		47131	PA 10511/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA - TERMO COLABORACAO CNSG-CASA 2 RS1968 FL 933	18.870,00	618.897,32	252.389,32
20/07	O21631	11490		00055	PA 21631/2017-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLABORACAO-FL.946 RES.1972	26.455,32	645.352,64	225.934,00
20/07	O21624	11520		09432	PA 21624/2017-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLABORACAO FOL.690 RES.1970	41.128,00	686.480,64	184.806,00
20/07	O21628	11529		09979	PA 21628/2017- ACOLHIMENTO MULHER-TERMO E COLABORACAO-FL. 704 RES.1969	35.250,00	721.730,64	149.556,00
30/07	O21623	12496		18143	ACOLHIMENTO - TERMO DE COLABORACAO - GRASA PA 21623/2013 V.03 FLS.1416 R.1971	61.692,00	783.422,64	87.864,00
25/08	O21637	14033		00020	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 21637 VOL.02 FLS.815 RES.3482	87.864,00	871.286,64	0,00
15/12	O21754	10866		28550	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.294,00	864.992,64	6.294,00
15/12	O21500	10869		31617	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.294,00	858.698,64	12.588,00
15/12	O21751	10872		45034	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-5.034,00	853.664,64	17.622,00
15/12	O21753	10905		00159	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.294,00	847.370,64	23.916,00
15/12	O21752	11179		47131	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-3.148,00	844.222,64	27.064,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	871.286,64
2021	3	966	Unid. Desp: 00			Final .....:	865.898,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O10511	11187		47131	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-3.145,00	841.077,64	30.209,00
15/12	O21631	11490		00055	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-8.818,44	832.259,20	39.027,44
15/12	O21624	11520		09432	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-7.188,00	825.071,20	46.215,44
15/12	O21628	11529		09979	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-5.875,00	819.196,20	52.090,44
15/12	O21637	14033		00020	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-14.644,00	804.552,20	66.734,44
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02523/2021	-5.388,55	804.552,20	61.345,89
16/12	O21631	21626		00055	PA 21631/17-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLABOR ACAO	4.409,22	808.961,42	56.936,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	17.700,00
2021	1	967	Unid. Desp: 00			Final .....:	17.415,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.700,00
14/07	S00165	11174		54325	CPL 165/21-AQ.5 TABLETS P/ OUVIDORIA RS 614 FL 25 RS 2214 FL 84	7.434,00	7.434,00	10.266,00
30/08	S00280	14548		25182	AQ.CORTINA TECIDO (PERSIANA) VERTICAL P/ CONTROLADORIA FL.117 R.2754	4.411,23	11.845,23	5.854,77
16/09	S00341	15521		54887	CPL 445/21 -AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AG UA DE COLUNA P/CONTROLADORIA	1.107,00	12.952,23	4.747,77
17/09	S00165	11174		54325	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 271	-7.434,00	5.518,23	12.181,77
17/09	S00165	15635		26954	CPL 165/2021 - AQ.5 TABLETS P/OUVIDORIA ONF.FLS.271	8.745,00	14.263,23	3.436,77
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01992/2021	570,00	14.263,23	4.006,77
08/12	S00530	20988		49819	CPL530/2021-AQ.VENTILADOR PARA CONTROLAD ORIA	640,00	14.903,23	3.366,77
08/12	S00530	20989		54887	CPL530/2021-AQ.VENTILADOR PARA CONTROLAD ORIA	279,50	15.182,73	3.087,27
27/12	S00341	15521		54887	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.107,00	14.075,73	4.194,27
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02713/2021	-855,00	14.075,73	3.339,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00 / 04.122.7002-2.068	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	968	Unid. Desp: 00		Final .....:	815,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
26/11	S00528	20428		55298	CPL 528/2021 AQ. MICROFONES TIPO BASTAO S 4530	815,00	815,00	185,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-185,00	815,00	0,00
30/12	S00528	20428		55298	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-815,00	0,00	815,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1.000,01
2021	1	969	Unid. Desp: 00			Final ......:	999,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00191/2021	-1,00	0,00	999,01
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00743/2021	1,00	0,00	1.000,01
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00737/2021	1,00	0,00	1.001,01
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00819/2021		-1,00	0,00	1.000,01
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00738/2021	-1,00	0,00	999,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1	970	Unid. Desp: 00			Final ......:	99,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00028/2021	-1,00	0,00	99,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2021	1,00	0,00	100,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00428/2021	-1,00	0,00	99,00
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01708/2021	1,00	0,00	100,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01707/2021	-1,00	0,00	99,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01716/2021	1,00	0,00	100,00
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01715/2021	-1,00	0,00	99,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	120.276,65
2021	1	971	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	50.339,60
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.276,65
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2021	-250,00	0,00	120.026,65
30/03	O00000	05777		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	385,17	385,17	119.641,48
30/04	O00000	07017		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	722,20	1.107,37	118.919,28
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2021	-31.000,00	1.107,37	87.919,28
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2021	-530,00	1.107,37	87.389,28
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2021	-1.100,00	1.107,37	86.289,28
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2021	-400,00	1.107,37	85.889,28
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2021	-850,00	1.107,37	85.039,28
27/05	O00000	08522		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	722,20	1.829,57	84.317,08
29/06	O00000	10502		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	722,20	2.551,77	83.594,88
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2021	-30,00	2.551,77	83.564,88
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2021	-1.744,00	2.551,77	81.820,88
29/07	O00000	12334		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.881,78	4.433,55	79.939,10
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01342/2021	-65.156,70	4.433,55	14.782,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	120.276,65
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	50.339,60
2021	2	972	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2021	-5.091,69	4.433,55	9.690,71
10/08	O00000	13127		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	987,01	5.420,56	8.703,70
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01468/2021	-615,50	5.420,56	8.088,20
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2021	1.673,15	5.420,56	9.761,35
30/08	O00000	14559		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.152,66	14.573,22	608,69
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	-600,00	14.573,22	8,69
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2021	10.000,00	14.573,22	10.008,69
29/09	O00000	16854		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.166,55	22.739,77	1.842,14
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2021	7.000,00	22.739,77	8.842,14
27/10	O00000	19011		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.271,58	31.011,35	570,56
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2021	9.141,71	31.011,35	9.712,27
26/11	O00000	20445		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.712,27	40.723,62	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2021	9.615,98	40.723,62	9.615,98
27/12	O00000	22385		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.615,98	50.339,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	1	973	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.608.281,45
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2021	3.000,00	0,00	2.611.281,45
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00087/2021	0,38	0,00	2.611.281,83
04/01	E00630	00024		47134	PRORROG.CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA FL. 05 VOL.02	17.000,00	17.000,00	2.594.281,83
04/01	C00610	00132		07725	PRORROG/ADIT.6,90%.SERV.CONFEC.CARNES IP TU/TAXAS/ISS FLS.591 A 593 E 600	159.050,00	176.050,00	2.435.231,83
04/01	O00000	00181		52320	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE	400,00	176.450,00	2.434.831,83
04/01	O00000	00185		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO PACO UNICIPAL	300,00	176.750,00	2.434.531,83
04/01	O00000	00191		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVU VU	200,00	176.950,00	2.434.331,83
04/01	O00000	00193		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUE IRA PADILHA	200,00	177.150,00	2.434.131,83
04/01	O00000	00195		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANE MA	200,00	177.350,00	2.433.931,83
04/01	G00570	00265		47297	PRORROG.SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO FL .315 VOL.03	381.643,10	558.993,10	2.052.288,73
04/01	O00000	00368		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	400,00	559.393,10	2.051.888,73
04/01	O15455	02073		31433	PA 15455/2013 - TARIFAS BANCARIAS	300.000,00	859.393,10	1.751.888,73
04/01	O21756	02075		51451	PA 21756/19 - TARIFAS BANCARIAS	200.000,00	1.059.393,10	1.551.888,73
04/01	O01191	02088		32456	PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS	960.000,00	2.019.393,10	591.888,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	2	974	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O13728	02091		42613	PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS	15.600,00	2.034.993,10	576.288,73
04/01	O00779	02094		19735	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	240.000,00	2.274.993,10	336.288,73
04/01	O00000	02334		50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/BRASILIA D IA 08/02 A 12/02/21	650,00	2.275.643,10	335.638,73
04/01	O00337	02957		31433	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	312.475,00	2.588.118,10	23.163,73
04/01	O39746	02982		52121	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	3.000,00	2.591.118,10	20.163,73
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00101/2021	-19.333,09	2.591.118,10	830,64
29/01	O00000	00185		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.590.918,10	1.030,64
29/01	O00000	00193		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-173,85	2.590.744,25	1.204,49
29/01	O00000	00195		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00	2.590.709,25	1.239,49
29/01	O00000	00368		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	2.590.679,25	1.269,49
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2021	11,00	2.590.679,25	1.280,49
23/02	O00000	03905		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	200,00	2.590.879,25	1.080,49
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2021	250,00	2.590.879,25	1.330,49
24/02	O00000	04369		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	250,00	2.591.129,25	1.080,49
24/02	O00000	04401		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI GADEIRO TOBIAS	250,00	2.591.379,25	830,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.608.281,45
2021	3	975	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 3.752.003,60
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2021	500,00	2.591.379,25	1.330,49
09/03	O00000	04708		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	2.591.879,25	830,49
10/03	O00000	02334		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-543,00	2.591.336,25	1.373,49
15/03	O00000	00181		52320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-122,73	2.591.213,52	1.496,22
18/03	O00000	03905		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.591.013,52	1.696,22
18/03	O00000	04369		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	2.590.763,52	1.946,22
18/03	O00000	04401		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	2.590.513,52	2.196,22
22/03	O00000	05145		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	200,00	2.590.713,52	1.996,22
22/03	O00000	05147		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA	200,00	2.590.913,52	1.796,22
23/03	O00000	05151		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	200,00	2.591.113,52	1.596,22
23/03	O00000	05153		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA NEMA	200,00	2.591.313,52	1.396,22
23/03	O00000	05160		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PAC O	200,00	2.591.513,52	1.196,22
24/03	G00570	00265		47297	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA MACH ADO - CPL 570/2018 VOL.03 FL.362	-34.694,83	2.556.818,69	35.891,05
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2021	-8.880,42	2.556.818,69	27.010,63
07/04	O09861	05894		50772	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUT OS MUNIC.CF CPL 9861-6/2019	26.180,63	2.582.999,32	830,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	4	976	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2021	600.000,00	2.582.999,32	600.830,00
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26191/2021	5.000,00	2.582.999,32	605.830,00
22/04	O00000	05147		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.582.799,32	606.030,00
22/04	O00000	05151		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.582.599,32	606.230,00
22/04	G00577	06366		00161	(REGUL.NE 6342)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL.MUNIC.VOL.07 FL.2024V	4.421,79	2.587.021,11	601.808,21
22/04	I00863	06376		22987	(REGULAR.NE 2991)SERV.TRANSP/ENTREGA DOMIC. OBJETOS/CORRESPOND. VOL.07 FL.2265V	599.788,64	3.186.809,75	2.019,57
27/04	O00000	06677		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	200,00	3.187.009,75	1.819,57
27/04	O00000	06680		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00	3.187.209,75	1.619,57
27/04	O00000	06683		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO / PACO	200,00	3.187.409,75	1.419,57
27/04	O00000	06685		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU / EDEN	200,00	3.187.609,75	1.219,57
27/04	O00000	06688		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	200,00	3.187.809,75	1.019,57
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2021	31.000,00	3.187.809,75	32.019,57
07/05	O03430	07424		15846	MULTA - ACAO CORRETIVA AIIPM N.06002389-FONTE DE POLUICAO FL.10 A 15V	30.575,04	3.218.384,79	1.444,53
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2021	530,00	3.218.384,79	1.974,53
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2021	1.100,00	3.218.384,79	3.074,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	5	977	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	E00402	07547		43998	SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZACAO P/CASAS O CIDADAO FL.280	2.240,00	3.220.624,79	834,53
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2021	400,00	3.220.624,79	1.234,53
12/05	O11627	07691		32456	TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL FGTS CT 0410152-13/2014)	400,00	3.221.024,79	834,53
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2021	1,00	3.221.024,79	835,53
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00865/2021	-1,00	3.221.024,79	834,53
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2021	141.000,00	3.221.024,79	141.834,53
18/05	O13162	07882		42773	PA 13162/2014 FILIACAO	140.450,00	3.361.474,79	1.384,53
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2021	850,00	3.361.474,79	2.234,53
26/05	O00000	08330		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO EDEN	200,00	3.361.674,79	2.034,53
26/05	O00000	08332		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPIRANGA	200,00	3.361.874,79	1.834,53
26/05	O00000	08334		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00	3.362.074,79	1.634,53
26/05	O00000	08337		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	200,00	3.362.274,79	1.434,53
26/05	O00000	08339		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	200,00	3.362.474,79	1.234,53
26/05	O00000	08341		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00	3.362.674,79	1.034,53
26/05	O00000	08343		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ-DACID	200,00	3.362.874,79	834,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.608.281,45
2021	6	978	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 3.752.003,60
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2021	11.400,00	3.362.874,79	12.234,53
22/06	O00000	08337		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.362.674,79	12.434,53
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00989/2021	1.200,00	3.362.674,79	13.634,53
23/06	O00000	08339		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.362.474,79	13.834,53
23/06	O00000	10121		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN	200,00	3.362.674,79	13.634,53
23/06	O00000	10123		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	200,00	3.362.874,79	13.434,53
23/06	O00000	10125		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00	3.363.074,79	13.234,53
23/06	O00000	10127		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	200,00	3.363.274,79	13.034,53
23/06	O00000	10129		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	200,00	3.363.474,79	12.834,53
23/06	O00000	10131		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00	3.363.674,79	12.634,53
23/06	O00000	10133		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	400,00	3.364.074,79	12.234,53
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2021	30,00	3.364.074,79	12.264,53
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2021	61.000,00	3.364.074,79	73.264,53
30/06	O00337	10662		31433	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	61.029,43	3.425.104,22	12.235,10
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2021	18.000,00	3.425.104,22	30.235,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.608.281,45
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.752.003,60
2021	7 979	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O13728	10863		42613	(REFORCO NE 2091)PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS	18.000,00	3.443.104,22	12.235,10
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01218/2021	764,90	3.443.104,22	13.000,00
21/07	O00000	11561		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN	200,00	3.443.304,22	12.800,00
21/07	O00000	11563		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	200,00	3.443.504,22	12.600,00
21/07	O00000	11565		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00	3.443.704,22	12.400,00
21/07	O00000	11567		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADINHA	200,00	3.443.904,22	12.200,00
21/07	O00000	11569		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	200,00	3.444.104,22	12.000,00
21/07	O00000	11571		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00	3.444.304,22	11.800,00
21/07	O00000	11573		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID-GABINETE	400,00	3.444.704,22	11.400,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2021	1.744,00	3.444.704,22	13.144,00
27/07	O24269	11983		53155	PA 24269/17 CONVENIO DETRAN	1.744,00	3.446.448,22	11.400,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01342/2021	65.156,70	3.446.448,22	76.556,70
30/07	O00337	12406		31433	(REFORCO NE 2957) TARIFAS BANCARIAS	65.156,70	3.511.604,92	11.400,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2021	5.091,69	3.511.604,92	16.491,69
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2021	500,00	3.511.604,92	16.991,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	8	980	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12539		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	3.512.104,92	16.491,69
02/08	O09861	12550		50772	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTARIA	5.091,69	3.517.196,61	11.400,00
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01468/2021	615,50	3.517.196,61	12.015,50
17/08	O24269	13398		53155	PA 24269/2017 - CONVENIO DETRAN (IMPRESSOES) FL.302 A 303V	615,50	3.517.812,11	11.400,00
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2021	1.400,00	3.517.812,11	12.800,00
19/08	O00000	13674		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE R.3407	200,00	3.518.012,11	12.600,00
19/08	O00000	13676		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI ANGA R.3407	200,00	3.518.212,11	12.400,00
19/08	O00000	13678		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA EMA R.3407	200,00	3.518.412,11	12.200,00
19/08	O00000	13680		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG EIRA PADILHA R.3407	200,00	3.518.612,11	12.000,00
19/08	O00000	13682		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI ADEIRO/PACO R.3407	200,00	3.518.812,11	11.800,00
19/08	O00000	13684		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA UVU/EDEN R.3407	200,00	3.519.012,11	11.600,00
19/08	O00000	13686		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3407	200,00	3.519.212,11	11.400,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2021	150,00	3.519.212,11	11.550,00
23/08	O00000	11561		53528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,00	3.519.144,11	11.618,00
23/08	O00000	11565		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.518.944,11	11.818,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	2.608.281,45
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ..... :	3.752.003,60
2021	9	981	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13804		37633	ADIANTAMENTO SEFAZ - DFTM VIAGEM P/SAO P AULO(DETRAN)DIA 24/08 R.3457	150,00	3.519.094,11	11.668,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2021	69.403,09	3.519.094,11	81.071,09
31/08	O00337	14704		31433	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANC ARIAS 2021	69.403,09	3.588.497,20	11.668,00
10/09	O00000	13804		37633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,40	3.588.396,80	11.768,40
13/09	O00000	13674		53528	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-200,00	3.588.196,80	11.968,40
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2021	11.051,80	3.588.196,80	23.020,20
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2021	5.550,00	3.588.196,80	28.570,20
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	3.087,47	3.588.196,80	31.657,67
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2021	3.500,00	3.588.196,80	35.157,67
24/09	O00000	13680		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,29	3.588.051,51	35.302,96
24/09	O00000	13686		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	3.587.941,51	35.412,96
24/09	S00416	16524		46503	VIAGEM CADI DIAS 05 A 07/10-03 PESSOAS H OSPEDAGEM CPL 416/2021 FLS.59 RES.3917	1.386,00	3.589.327,51	34.026,96
27/09	O00000	16558		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3934	400,00	3.589.727,51	33.626,96
27/09	O00000	16560		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA UVU R.3934	200,00	3.589.927,51	33.426,96
27/09	O00000	16562		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI ADEIRO TOBIAS/PACO R.3934	200,00	3.590.127,51	33.226,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	10 982	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	16564		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE R.3934	200,00	3.590.327,51	33.026,96
27/09	O00000	16566		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA EMA R.3934	200,00	3.590.527,51	32.826,96
27/09	O00000	16568		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI ANGA R.3934	200,00	3.590.727,51	32.626,96
27/09	O00000	16570		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG EIRA PADILHA R.3934	200,00	3.590.927,51	32.426,96
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2021	52.878,55	3.590.927,51	85.305,51
28/09	O15455	02073		31433	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-77.121,45	3.513.806,06	162.426,96
29/09	S00415	16626		54975	AQUISICAO DE 40 CERTIFICADOS DIGITAIS PA RA A SEFAZ CPL 415/21 RS 3812 FL 09	5.520,00	3.519.326,06	156.906,96
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2021	67.752,52	3.519.326,06	224.659,48
30/09	O00337	16924		31433	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANC ARIAS 2021	67.752,52	3.587.078,58	156.906,96
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2021	143,00	3.587.078,58	157.049,96
04/10	O00000	12539		41577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	3.587.063,58	157.064,96
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2021	10.000,00	3.587.063,58	167.064,96
05/10	O00000	16570		50020	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-200,00	3.586.863,58	167.264,96
05/10	O09861	17257		50772	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUT ARIA	4.086,91	3.590.950,49	163.178,05
05/10	O39746	17259		52121	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	132,88	3.591.083,37	163.045,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	11	983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O00000	17263		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4076	500,00	3.591.583,37	162.545,17
05/10	O00000	17314		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3934	200,00	3.591.783,37	162.345,17
26/10	O00000	16568		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	3.591.733,37	162.395,17
26/10	O00000	18755		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN R.3934	200,00	3.591.933,37	162.195,17
26/10	O00000	18757		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA R.3934	200,00	3.592.133,37	161.995,17
26/10	O00000	18760		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3934	200,00	3.592.333,37	161.795,17
26/10	O00000	18762		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3934	200,00	3.592.533,37	161.595,17
26/10	O00000	18764		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO R.3934	200,00	3.592.733,37	161.395,17
26/10	O00000	18766		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3934	200,00	3.592.933,37	161.195,17
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2021	-200,00	3.592.933,37	160.995,17
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2021	68.075,06	3.592.933,37	229.070,23
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2021	1,00	3.592.933,37	229.071,23
28/10	O00337	19212		31433	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	68.075,06	3.661.008,43	160.996,17
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2021	-1,00	3.661.008,43	160.995,17
03/11	O09861	19419		50772	TARIFAS BANCARIAS REF ARRECADACAO TRIBUTARIA	4.437,74	3.665.446,17	156.557,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	12 984	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O39746	19421		52121	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	408,80	3.665.854,97	156.148,63
19/11	I00481	19906		31433	CPL 481/20 TARIFA BANCARIA RS 4019	130.000,00	3.795.854,97	26.148,63
26/11	O01191	02088		32456	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-294.095,52	3.501.759,45	320.244,15
26/11	O00000	18757		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,00	3.501.673,45	320.330,15
26/11	O00000	18760		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.501.473,45	320.530,15
26/11	O00000	18766		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	3.501.468,45	320.535,15
26/11	O00337	20584		31433	(REFORCO NE 2957)ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	66.133,22	3.567.601,67	254.401,93
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-70.000,00	3.567.601,67	184.401,93
02/12	O39746	20850		52121	REFORCO NE 2982 - ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	386,70	3.567.988,37	184.015,23
02/12	O09861	20851		50772	REFORCO NE 5894 - TARIFAS BANCARIAS REF RRECADACAO TRIBUTOS MUNIC.	3.600,24	3.571.588,61	180.414,99
02/12	O01191	20852		32456	REFORCO NE 2088 - PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS	70.000,00	3.641.588,61	110.414,99
07/12	O00779	20879		19735	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	13.764,20	3.655.352,81	96.650,79
07/12	O13728	20961		42613	(REFORCO NE 2091)PA 13728/19 - TARIFAS BANCARIAS	1.109,19	3.656.462,00	95.541,60
10/12	O00000	21181		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	200,00	3.656.662,00	95.341,60
30/12	E00630	00024		47134	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.839,31	3.640.822,69	111.180,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.608.281,45
2021	13	985	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.752.003,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	C00610	00132		07725	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.006,38	3.620.816,31	131.187,29
30/12	G00570	00265		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-105.662,55	3.515.153,76	236.849,84
30/12	O15455	02073		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-7.027,40	3.508.126,36	243.877,24
30/12	E00402	07547		43998	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.120,00	3.507.006,36	244.997,24
30/12	O13162	07882		42773	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-21.067,89	3.485.938,47	266.065,13
30/12	O00337	12406		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,50	3.485.937,97	266.065,63
30/12	I00481	19906		31433	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-130.000,00	3.355.937,97	396.065,63
30/12	O00337	22606		31433	REFORCO NE 2957-TARIFAS BANCARIAS 2021	64.232,22	3.420.170,19	331.833,41
30/12	O15455	22610		31433	ESTIMATIVA TARIFAS DEZEMBRO/21	17.000,00	3.437.170,19	314.833,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.392.254,59
2021	1	986	Unid. Desp: 00			Final .....:	668.315,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.392.254,59
04/01	T00083	02816		00161	SERV.TEC.APOIO GESTAO GOV.PLANEJAMENTO E GCVERNANCA	480.890,52	480.890,52	911.364,07
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2021	-100.000,00	480.890,52	811.364,07
05/01	I00863	02991		22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIAR E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 F.401	697.137,26	1.178.027,78	114.226,81
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2021	-114.000,00	1.178.027,78	226,81
20/04	T00083	02816		00161	ESTORNO CONTRATO NAO PRORROGADO	-480.890,52	697.137,26	481.117,33
20/04	G00643	06340		24716	(REGUL.NE 1514/3837)SERV.MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO VOL.22 FL.9737V	55.396,53	752.533,79	425.720,80
20/04	G00643	06340		24716	ESTORNO PARA CORRECAO DO COD. EMITENTE	-55.396,00	697.137,79	481.116,80
20/04	G00643	06340		24716	ESTORNO PARA CORRECAO DO COD. EMITENTE	-0,53	697.137,26	481.117,33
20/04	G00643	06341		24716	(REGUL.NE 1514/3837)SERV.MANUTENCAO SISTEMA TRIBUTARIO VOL.22 FL.9737V	55.396,53	752.533,79	425.720,80
20/04	G00577	06342		00161	(REGUL.NE 1845/2083)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL.MUNIC.V.07 FL.2021V	71.138,49	823.672,28	354.582,31
22/04	I00863	02991		22987	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2265V CL 863/2018 VOL.07	-599.788,64	223.883,64	954.370,95
22/04	G00577	06342		00161	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2024V CL 577/2015 VOL.07	-4.421,79	219.461,85	958.792,74
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2021	-141.000,00	219.461,85	817.792,74
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2021	-28.722,55	219.461,85	789.070,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.392.254,59
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	668.315,93
2021	2	987	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2021	-69.403,09	219.461,85	719.667,10
10/09	G00643	15246		24716	COMPLEMENTO SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.23	124.037,06	343.498,91	595.630,04
10/09	G00643	15284		24716	COMP.NE 15246 SERV.TECNICO P/MANU.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.23	7.434,28	350.933,19	588.195,76
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2021	-11.051,80	350.933,19	577.143,96
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2021	-8.686,16	350.933,19	568.457,80
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2021	-68.075,06	350.933,19	500.382,74
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2021	-183.000,00	350.933,19	317.382,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	1	988	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.416,71
04/01	O00000	00069		50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	800,00	800,00	42.616,71
04/01	O00000	00222		48208	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOLOGICO	800,00	1.600,00	41.816,71
04/01	O00000	00224		40529	ADIANTAMENTO SEMA-JARDIM BOTANICO	500,00	2.100,00	41.316,71
04/01	O00000	00225		51131	ADIANTAMENTO SEMA-EDUCACAO AMBIENTAL	300,00	2.400,00	41.016,71
04/01	O00000	00227		12954	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUES ECOLOGICOS	300,00	2.700,00	40.716,71
04/01	O00000	00229		35586	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL	500,00	3.200,00	40.216,71
04/01	O00000	00230		49179	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOBOTANICA	500,00	3.700,00	39.716,71
04/01	O00000	00231		46986	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUE DA BIQUINHA	500,00	4.200,00	39.216,71
04/01	O00000	00234		52554	ADIANTAMENTO SEMA-ARBORIZACAO	500,00	4.700,00	38.716,71
04/01	O00000	00235		42103	ADIANTAMENTO SEMA-SOCIOAMBIENTAL	400,00	5.100,00	38.316,71
04/01	O00000	02929		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	800,00	5.900,00	37.516,71
04/01	O00000	02931		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO	500,00	6.400,00	37.016,71
04/01	O00000	02932		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO	500,00	6.900,00	36.516,71
04/01	O00000	02933		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00	7.200,00	36.216,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	2	989	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02935		12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	300,00	7.500,00	35.916,71
04/01	O00000	02937		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	365,00	7.865,00	35.551,71
04/01	O00000	02939		49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	8.365,00	35.051,71
04/01	O00000	02940		46986	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA	500,00	8.865,00	34.551,71
04/01	O00000	02941		42103	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL	400,00	9.265,00	34.151,71
27/01	O00000	00224		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67	9.264,33	34.152,38
27/01	O00000	00227		12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,55	9.246,78	34.169,93
27/01	O00000	00230		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	8.746,78	34.669,93
27/01	O00000	00231		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,14	8.745,64	34.671,07
29/01	O00000	00225		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	8.745,44	34.671,27
29/01	O00000	03270		52554	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	800,00	9.545,44	33.871,27
12/02	O00000	00069		50022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,52	9.489,92	33.926,79
22/02	O00000	00235		42103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,01	9.483,91	33.932,80
22/02	O00000	03699		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.784	500,00	9.983,91	33.432,80
22/02	O00000	03700		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00	10.283,91	33.132,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	3	990	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O00000	03700		51131	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-300,00	9.983,91	33.432,80
22/02	O00000	03702		12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.784	500,00	10.483,91	32.932,80
22/02	O00000	03703		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	500,00	10.983,91	32.432,80
22/02	O00000	03704		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00	11.483,91	31.932,80
22/02	O00000	03705		49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	500,00	11.983,91	31.432,80
22/02	O00000	03706		46986	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.784	500,00	12.483,91	30.932,80
22/02	O00000	03707		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784	400,00	12.883,91	30.532,80
22/02	O00000	03709		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00	13.183,91	30.232,80
22/02	O00000	03711		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00	13.983,91	29.432,80
24/02	O00000	02931		48140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	13.978,81	29.437,90
24/02	O00000	02932		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,60	13.967,21	29.449,50
24/02	O00000	02935		12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12	13.967,09	29.449,62
24/02	O00000	02940		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80	13.964,29	29.452,42
26/02	O00000	02929		48208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,33	13.936,96	29.479,75
26/02	O00000	02937		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,53	13.935,43	29.481,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	43.416,71
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	75.577,14
2021	4	991	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	02939		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	13.931,43	29.485,28
16/03	O00000	03711		48208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,47	13.929,96	29.486,75
17/03	O00000	03699		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,82	13.927,14	29.489,57
17/03	O00000	03702		12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39	13.926,75	29.489,96
17/03	O00000	03703		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	13.926,25	29.490,46
17/03	O00000	03704		48140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,50	13.884,75	29.531,96
17/03	O00000	03705		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	13.384,75	30.031,96
17/03	O00000	03706		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	13.382,91	30.033,80
22/03	O00000	05125		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES.784	350,00	13.732,91	29.683,80
22/03	O00000	05127		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.784	300,00	14.032,91	29.383,80
22/03	O00000	05129		12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.784	500,00	14.532,91	28.883,80
22/03	O00000	05130		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.784	400,00	14.932,91	28.483,80
22/03	O00000	05132		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.784	500,00	15.432,91	27.983,80
22/03	O00000	05133		49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.784	500,00	15.932,91	27.483,80
22/03	O00000	05134		46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES.784	400,00	16.332,91	27.083,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	5	992	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O00000	05136		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.784	400,00	16.732,91	26.683,80
29/03	O00000	05654		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES. 784	800,00	17.532,91	25.883,80
30/03	O00000	05842		52554	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	800,00	18.332,91	25.083,80
22/04	O00000	05127		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	18.032,91	25.383,80
22/04	O00000	05129		12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	17.532,91	25.883,80
22/04	O00000	05133		49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-440,30	17.092,61	26.324,10
22/04	O00000	05134		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	16.692,61	26.724,10
22/04	O00000	05136		42103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	16.292,61	27.124,10
23/04	O00000	05842		52554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,02	16.268,59	27.148,12
23/04	O00000	06396		52554	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	800,00	17.068,59	26.348,12
27/04	O00000	05130		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,35	16.958,24	26.458,47
28/04	O00000	06797		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00	17.758,24	25.658,47
28/04	O00000	06800		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	350,00	18.108,24	25.308,47
28/04	O00000	06802		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00	18.408,24	25.008,47
28/04	O00000	06804		41813	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.784	500,00	18.908,24	24.508,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	6	993	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06805		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	400,00	19.308,24	24.108,47
28/04	O00000	06807		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00	19.808,24	23.608,47
28/04	O00000	06808		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	500,00	20.308,24	23.108,47
28/04	O00000	06809		33172	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.784	500,00	20.808,24	22.608,47
28/04	O00000	06810		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784	400,00	21.208,24	22.208,47
18/05	O00000	07901		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00	22.008,24	21.408,47
18/05	O00000	07903		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	500,00	22.508,24	20.908,47
18/05	O00000	07904		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00	22.808,24	20.608,47
18/05	O00000	07906		41813	ADIANTAMENTO SEMA - PQ ECOLOGICOS R.784	500,00	23.308,24	20.108,47
18/05	O00000	07907		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	300,00	23.608,24	19.808,47
18/05	O00000	07909		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00	24.108,24	19.308,47
18/05	O00000	07910		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	500,00	24.608,24	18.808,47
18/05	O00000	07911		33172	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.784	500,00	25.108,24	18.308,47
19/05	O00000	07985		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	800,00	25.908,24	17.508,47
21/05	O00000	06800		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	25.903,14	17.513,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	7	994	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06802		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	25.902,34	17.514,37
21/05	O00000	06810		42103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	25.502,34	17.914,37
25/05	O00000	06805		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,09	25.501,25	17.915,46
25/05	O00000	06807		48140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,60	25.481,65	17.935,06
25/05	O00000	06808		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,25	25.470,40	17.946,31
25/05	O00000	08266		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.784	400,00	25.870,40	17.546,31
26/05	O00000	07904		51131	ESTORNO-DETENTOR ESTARA EM FERIAS	-300,00	25.570,40	17.846,31
28/05	O00000	08543		44181	ADIANTAMENTO SEMA - LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL R.784	400,00	25.970,40	17.446,31
28/05	E00187	08624		38546	AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURA 888 FL.7 V.5 R.2266	2.790,51	28.760,91	14.655,80
17/06	O00000	07985		53920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,49	28.720,42	14.696,29
21/06	O00000	09897		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	700,00	29.420,42	13.996,29
22/06	O00000	07903		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	29.419,02	13.997,69
22/06	O00000	07906		41813	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,46	29.404,56	14.012,15
22/06	O00000	07907		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	29.404,26	14.012,45
22/06	O00000	07910		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,07	29.397,19	14.019,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	8	995	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	08266		42103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,32	29.393,87	14.022,84
25/06	O00000	10265		31893	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	500,00	29.893,87	13.522,84
25/06	O00000	10266		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	300,00	30.193,87	13.222,84
25/06	O00000	10268		41813	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.784	500,00	30.693,87	12.722,84
25/06	O00000	10269		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.784	400,00	31.093,87	12.322,84
25/06	O00000	10271		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.784	500,00	31.593,87	11.822,84
25/06	O00000	10272		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.784	300,00	31.893,87	11.522,84
25/06	O00000	10274		33172	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.784	500,00	32.393,87	11.022,84
25/06	O00000	10275		39085	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.784	400,00	32.793,87	10.622,84
25/06	O00000	10277		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00	33.593,87	9.822,84
16/07	O00000	09897		53920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,03	33.586,84	9.829,87
16/07	O00000	11284		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE RES.784	700,00	34.286,84	9.129,87
19/07	O00000	11425		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.784	800,00	35.086,84	8.329,87
19/07	O00000	11427		39085	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES RES.784	500,00	35.586,84	7.829,87
19/07	O00000	11428		54341	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES RES.784	500,00	36.086,84	7.329,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 42			Inicial ....: 43.416,71
2021	9	996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 75.577,14
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11430		54340	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.784	400,00	36.486,84	6.929,87
19/07	O00000	11433		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES. 784	500,00	36.986,84	6.429,87
19/07	O00000	11434		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.784	300,00	37.286,84	6.129,87
19/07	O00000	11436		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES .784	400,00	37.686,84	5.729,87
19/07	O00000	11438		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.784	500,00	38.186,84	5.229,87
19/07	O00000	11439		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.784	500,00	38.686,84	4.729,87
23/07	O00000	10265		31893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,80	38.652,04	4.764,67
23/07	O00000	10269		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39	38.651,65	4.765,06
23/07	O00000	10271		48140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,50	38.634,15	4.782,56
23/07	O00000	10272		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,17	38.631,98	4.784,73
23/07	O00000	10275		39085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,59	38.628,39	4.788,32
16/08	O00000	13390		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.784	700,00	39.328,39	4.088,32
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2021	520,62	39.328,39	4.608,94
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2021	7.500,00	39.328,39	12.108,94
23/08	O00000	11433		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	39.328,19	12.109,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	10	997	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11434		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,16	39.323,03	12.114,30
23/08	O00000	11439		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,65	39.322,38	12.114,95
24/08	E00187	13982		47288	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.131 -PREF.880)VOL.09 FL.40 A 42V R.3390	595,93	39.918,31	11.519,02
25/08	O00000	11427		39085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,47	39.915,84	11.521,49
25/08	O00000	11428		54341	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,62	39.904,22	11.533,11
25/08	O00000	14015		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.784	800,00	40.704,22	10.733,11
25/08	O00000	14017		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.784	500,00	41.204,22	10.233,11
25/08	O00000	14018		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .784	300,00	41.504,22	9.933,11
25/08	O00000	14020		39085	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R .784	500,00	42.004,22	9.433,11
25/08	O00000	14021		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.7 84	251,71	42.255,93	9.181,40
25/08	O00000	14022		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3 446	148,29	42.404,22	9.033,11
25/08	O00000	14028		48140	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.3446	500,00	42.904,22	8.533,11
25/08	O00000	14029		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.3446	500,00	43.404,22	8.033,11
25/08	O00000	14030		54341	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES R.3446	500,00	43.904,22	7.533,11
25/08	O00000	14198		54340	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.344 6	400,00	44.304,22	7.133,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	11	998	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	E00052	14515		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.141 -PREF.690)VOL.02 FL.412 R.3445	6.084,27	50.388,49	1.048,84
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2021	131,23	50.388,49	1.180,07
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2021	1.230,90	50.388,49	2.410,97
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2021	817,87	50.388,49	3.228,84
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2021	620,00	50.388,49	3.848,84
14/09	O00000	15462		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.3747	800,00	51.188,49	3.048,84
17/09	O00000	15598		51131	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.3747	300,00	51.488,49	2.748,84
17/09	O00000	15600		39085	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADE R. 3747	500,00	51.988,49	2.248,84
17/09	O00000	15604		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.3747	500,00	52.488,49	1.748,84
17/09	O00000	15605		54341	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R. 3747	300,00	52.788,49	1.448,84
17/09	O00000	15607		54340	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .3747	400,00	53.188,49	1.048,84
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2021	50.000,00	53.188,49	51.048,84
24/09	O00000	14015		30627	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,70	53.168,79	51.068,54
24/09	O00000	14017		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76	53.168,03	51.069,30
24/09	O00000	14020		39085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	53.167,93	51.069,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	12	999	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	14021		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,52	53.138,41	51.098,92
24/09	O00000	14028		48140	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	53.137,41	51.099,92
24/09	O00000	14029		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,64	53.136,77	51.100,56
24/09	O00000	14198		54340	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10	53.130,67	51.106,66
28/09	E00052	16581		54485	AQUIS.DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRI SA P.1008 GM S10 CPL 52/2021 V.4 R.3908	62,84	53.193,51	51.043,82
01/10	E00052	17134		42375	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO DE VEICULO - KOMBI 1.4 P640	1.342,29	54.535,80	49.701,53
01/10	E00052	17135		42375	AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/ CAMINH ONETA CPL 52/21 RS 3935 FL 506	3.845,26	58.381,06	45.856,27
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2021	30.000,00	58.381,06	75.856,27
15/10	E00052	17871		42375	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO OMBI P.686 CPL 52/21 RS 4097 FL 585	4.473,02	62.854,08	71.383,25
15/10	E00052	17872		42375	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO GOL .898 CPL 52/21 RS 4098 FL 588	4.781,43	67.635,51	66.601,82
15/10	E00052	17883		42375	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FIAT PALIO WEE KEND P915 CPL 52/21 RS 4116 FL 621	1.300,79	68.936,30	65.301,03
15/10	O00000	17927		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4113	800,00	69.736,30	64.501,03
20/10	O00000	18115		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.4244	500,00	70.236,30	64.001,03
20/10	O00000	18119		51131	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4244	300,00	70.536,30	63.701,03
20/10	O00000	18123		39085	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R .4244	500,00	71.036,30	63.201,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	43.416,71
2021	13	1000	Unid. Desp: 00			Final .....:	75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18124		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4244	400,00	71.436,30	62.801,03
20/10	O00000	18126		48140	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.4244	500,00	71.936,30	62.301,03
20/10	O00000	18127		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4244	300,00	72.236,30	62.001,03
20/10	O00000	18131		54341	ADIANTAMENTO SEMA - APOIO OPERACIONAL R.4244	500,00	72.736,30	61.501,03
20/10	O00000	18132		54340	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.4244	300,00	73.036,30	61.201,03
20/10	O00000	18134		26508	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. BIQUINHA R.4244	500,00	73.536,30	60.701,03
21/10	E00052	17135		42375	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 707 CPL 52/2021 VOL. 07	-3.845,26	69.691,04	64.546,29
22/10	O00000	15462		53920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,66	69.664,38	64.572,95
22/10	O00000	18115		40529	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-500,00	69.164,38	65.072,95
22/10	O00000	18119		51131	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-300,00	68.864,38	65.372,95
22/10	O00000	18124		35586	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-400,00	68.464,38	65.772,95
22/10	O00000	18126		48140	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-500,00	67.964,38	66.272,95
22/10	O00000	18127		20835	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-300,00	67.664,38	66.572,95
22/10	O00000	18132		54340	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA	-300,00	67.364,38	66.872,95
22/10	O00000	18470		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4244	800,00	68.164,38	66.072,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	43.416,71
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ..... :	75.577,14
2021	14	1001	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18536		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.4244	500,00	68.664,38	65.572,95
22/10	O00000	18537		51131	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4244	300,00	68.964,38	65.272,95
22/10	O00000	18539		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4 244	400,00	69.364,38	64.872,95
22/10	O00000	18541		48140	ADIANTAMENTO SEMA - GESTAO R.4244	500,00	69.864,38	64.372,95
22/10	O00000	18542		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4244	300,00	70.164,38	64.072,95
22/10	O00000	18544		55159	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4244	300,00	70.464,38	63.772,95
26/10	O00000	15600		39085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	70.464,08	63.773,25
26/10	O00000	15604		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	70.463,89	63.773,44
26/10	O00000	18123		39085	ESTORNO - ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-500,00	69.963,89	64.273,44
26/10	O00000	18778		39085	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES E UNIDADES R .4244	500,00	70.463,89	63.773,44
27/10	O00000	19023		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4367	600,00	71.063,89	63.173,44
03/11	E00187	19345		36330	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PREF IXO 680 CPL 187/20 RS 4384	3.845,26	74.909,15	59.328,18
19/11	O00000	18134		26508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,00	74.896,15	59.341,18
19/11	O00000	18539		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45	74.894,70	59.342,63
19/11	O00000	18542		20835	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47	74.894,23	59.343,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 42			
2021	15 1002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 43.416,71 Final .....: 75.577,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	18544		55159	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	74.794,23	59.443,10
22/11	E00052	17883		42375	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 52	-1.300,79	73.493,44	60.743,89
22/11	E00187	19994		47288	CPL 187/20 AQUISICAO PECAS VEICULO P915	1.300,79	74.794,23	59.443,10
23/11	O00000	18778		39085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,75	74.792,48	59.444,85
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-28.630,19	74.792,48	30.814,66
14/12	O00000	18470		53920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-172,81	74.619,67	30.987,47
16/12	E00390	21604		31276	ADITAMENTO SERVICO FORNEC.DE GALAO DE AGUA CPL 390/2020 V.05 FLS 1141 RES.3094	561,92	75.181,59	30.425,55
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02676/2021	-30.030,00	75.181,59	395,55
30/12	E00390	21604		31276	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-342,42	74.839,17	737,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	8.000,00
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89
2021	1	1003	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000,00
04/01	O00000	00223		48208	ADIANTAMENTO SEMA-ZOOLOGICO	200,00	200,00	7.800,00
04/01	O00000	00226		51131	ADIANTAMENTO SEMA-EDUCACAO AMBIENTAL	200,00	400,00	7.600,00
04/01	O00000	00228		12954	ADIANTAMENTO SEMA-PARQUES ECOLOGICOS	200,00	600,00	7.400,00
04/01	O00000	00236		42103	ADIANTAMENTO SEMA-SOCIOAMBIENTAL	100,00	700,00	7.300,00
04/01	O00000	02930		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	200,00	900,00	7.100,00
04/01	O00000	02934		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00	1.100,00	6.900,00
04/01	O00000	02936		12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	200,00	1.300,00	6.700,00
04/01	O00000	02938		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	135,00	1.435,00	6.565,00
04/01	O00000	02942		42103	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL	100,00	1.535,00	6.465,00
29/01	O00000	03271		52554	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	200,00	1.735,00	6.265,00
22/02	O00000	03701		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.785	6.265,00	8.000,00	0,00
22/02	O00000	03701		51131	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-6.265,00	1.735,00	6.265,00
22/02	O00000	03708		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.785	100,00	1.835,00	6.165,00
22/02	O00000	03710		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.785	200,00	2.035,00	5.965,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.000,00
2021	2	1004	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.687,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O00000	03712		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.785	200,00	2.235,00	5.765,00
22/03	O00000	05126		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES.1528	150,00	2.385,00	5.615,00
22/03	O00000	05128		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.1528	200,00	2.585,00	5.415,00
22/03	O00000	05131		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1528	100,00	2.685,00	5.315,00
22/03	O00000	05135		46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES.1528	100,00	2.785,00	5.215,00
22/03	O00000	05137		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.1528	100,00	2.885,00	5.115,00
29/03	O00000	05655		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.1528	200,00	3.085,00	4.915,00
30/03	O00000	03271		52554	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,00	3.066,00	4.934,00
30/03	O00000	05843		52554	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	200,00	3.266,00	4.734,00
22/04	O00000	05126		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,50	3.206,50	4.793,50
22/04	O00000	05128		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.006,50	4.993,50
22/04	O00000	05135		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	2.906,50	5.093,50
22/04	O00000	05137		42103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	2.806,50	5.193,50
23/04	O00000	06397		52554	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	200,00	3.006,50	4.993,50
28/04	O00000	06798		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00	3.206,50	4.793,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.000,00
2021	3	1005	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.687,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06801		40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.1528	150,00	3.356,50	4.643,50
28/04	O00000	06803		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00	3.556,50	4.443,50
28/04	O00000	06806		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1 528	100,00	3.656,50	4.343,50
28/04	O00000	06811		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.152 8	100,00	3.756,50	4.243,50
30/04	O00000	05655		48208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	3.756,40	4.243,60
18/05	O00000	07902		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00	3.956,40	4.043,60
18/05	O00000	07905		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00	4.156,40	3.843,60
18/05	O00000	07908		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1 528	200,00	4.356,40	3.643,60
19/05	O00000	07986		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	200,00	4.556,40	3.443,60
21/05	O00000	06801		40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	4.406,40	3.593,60
21/05	O00000	06803		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	4.401,40	3.598,60
21/05	O00000	06811		42103	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	4.301,40	3.698,60
25/05	O00000	08267		42103	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.152 8	100,00	4.401,40	3.598,60
26/05	O00000	07905		51131	ESTORNO-DETENTOR ESTARA EM FERIAS	-200,00	4.201,40	3.798,60
28/05	O00000	08544		44181	ADIANTAMENTO SEMA - LICENCIAMENTO E CONT ROLE AMBIENTAL R.1528	100,00	4.301,40	3.698,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	8.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	9.687,89
2021	4	1006	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09898		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	300,00	4.601,40	3.398,60
25/06	O00000	10267		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00	4.801,40	3.198,60
25/06	O00000	10270		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1 528	100,00	4.901,40	3.098,60
25/06	O00000	10273		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1528	200,00	5.101,40	2.898,60
25/06	O00000	10276		39085	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	100,00	5.201,40	2.798,60
25/06	O00000	10278		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00	5.401,40	2.598,60
16/07	O00000	11285		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE RES.1528	300,00	5.701,40	2.298,60
19/07	O00000	11426		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.1528	200,00	5.901,40	2.098,60
19/07	O00000	11432		54340	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.1528	100,00	6.001,40	1.998,60
19/07	O00000	11435		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R ES.1528	200,00	6.201,40	1.798,60
19/07	O00000	11437		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES .1528	100,00	6.301,40	1.698,60
16/08	O00000	13391		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1528	300,00	6.601,40	1.398,60
23/08	O00000	11435		51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	6.597,40	1.402,60
23/08	O00000	11437		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,46	6.552,94	1.447,06
25/08	O00000	14016		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1528	200,00	6.752,94	1.247,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.000,00
2021	5	1007	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.687,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14019		51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1528	200,00	6.952,94	1.047,06
25/08	O00000	14023		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1 528	65,00	7.017,94	982,06
25/08	O00000	14024		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3 447	35,00	7.052,94	947,06
25/08	O00000	14199		54340	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.344 7	100,00	7.152,94	847,06
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2021	-131,23	7.152,94	715,83
14/09	O00000	15463		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.3698	200,00	7.352,94	515,83
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26366/2021	150.000,00	7.352,94	150.515,83
17/09	O00000	15599		51131	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.3698	200,00	7.552,94	150.315,83
17/09	O00000	15608		54340	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .3698	100,00	7.652,94	150.215,83
23/09	E00174	16322		54880	ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO SEMA FL.46 R.3894 VOL.03	1.079,60	8.732,54	149.136,23
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2021	-50.000,00	8.732,54	99.136,23
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2021	-6.000,00	8.732,54	93.136,23
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2021	-18.200,00	8.732,54	74.936,23
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2021	-30.000,00	8.732,54	44.936,23
20/10	O00000	18120		51131	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4245	200,00	8.932,54	44.736,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.000,00
2021	6	1008	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.687,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18125		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4 245	100,00	9.032,54	44.636,23
20/10	O00000	18129		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4245	200,00	9.232,54	44.436,23
20/10	O00000	18133		54340	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4245	200,00	9.432,54	44.236,23
22/10	O00000	18120		51131	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-200,00	9.232,54	44.436,23
22/10	O00000	18125		35586	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-100,00	9.132,54	44.536,23
22/10	O00000	18129		20835	ESTORNO - ALTERACAO COD.CONTA BANCARIA	-200,00	8.932,54	44.736,23
22/10	O00000	18133		54340	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA	-200,00	8.732,54	44.936,23
22/10	O00000	18471		53920	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4245	200,00	8.932,54	44.736,23
22/10	O00000	18538		51131	ADIANTAMENTO SEMA - PLANEJAMENTO R.4245	200,00	9.132,54	44.536,23
22/10	O00000	18540		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.4 245	100,00	9.232,54	44.436,23
22/10	O00000	18543		20835	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.4245	200,00	9.432,54	44.236,23
22/10	O00000	18545		55159	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .4245	200,00	9.632,54	44.036,23
17/11	O00000	19851		53920	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM PARA SAO JOSE DO RIO PRETO DIA 18/11 R.4620	500,00	10.132,54	43.536,23
17/11	O00000	19851		53920	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	9.632,54	44.036,23
17/11	O00000	19854		53920	ADIANTAMENTO SEMA-VIAGEM P/S.JOSE RIO PR ETO(18/11)R.4620	500,00	10.132,54	43.536,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.000,00
2021	7	1009	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.687,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2021	-500,00	10.132,54	43.036,23
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-32.729,43	10.132,54	10.306,80
14/12	O00000	19854		53920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-444,65	9.687,89	10.751,45
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-10.751,45	9.687,89	0,00
27/12	E00174	16322		54880	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.079,60	8.608,29	1.079,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	500,00
2021	1	1010	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01473/2021	15.204,20	0,00	15.704,20
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26336/2021	94.839,56	0,00	110.543,76
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26347/2021	192.263,04	0,00	302.806,80
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01705/2021	-1.230,90	0,00	301.575,90
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01946/2021	18.200,00	0,00	319.775,90
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26397/2021	109.350,00	0,00	429.125,90
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26561/2021	-41.000,00	0,00	388.125,90
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26563/2021	-388.125,90	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	41.000,00
2021	1	1011	Unid. Desp: 00			Final .....:	38.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.000,00
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02426/2021	-2.600,00	0,00	38.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	1012	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	161.698,00
2021	1	1013	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.196,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	161.698,00
04/01	O00000	00448		30221	ADIANTAMENTO SERH-GABINETE	400,00	400,00	161.298,00
04/01	S01084	02061		02531	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (S RH) CF CPL 01084/17 FLS.385	99.765,00	100.165,00	61.533,00
10/02	O00000	03407		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	600,00	100.765,00	60.933,00
11/02	O00000	03407		30221	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-600,00	100.165,00	61.533,00
11/02	O00000	03416		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	600,00	100.765,00	60.933,00
12/02	O00000	00448		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,23	100.690,77	61.007,23
24/02	E00284	04424		43998	DEDETIZACAO DO PACO E UNID EXT. V.02 RES ERVA 1167, CONFORME FLS 191 A 193	1.200,00	101.890,77	59.807,23
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2021	-1.000,00	101.890,77	58.807,23
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2021	-28.502,00	101.890,77	30.305,23
19/04	O00000	03416		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,50	101.828,27	30.367,73
19/04	O01758	06314		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1939	800,00	102.628,27	29.567,73
12/05	O01758	06314		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-591,86	102.036,41	30.159,59
13/05	O00000	07695		53884	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.2205	500,00	102.536,41	29.659,59
27/05	S00073	08398		53959	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIF DIGITAL FL. 100 R. 1582	1.258,00	103.794,41	28.401,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	161.698,00
2021	2	1014	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.196,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	S00073	08398		53959	REGULARIZACAO DO VALOR	-82,00	103.712,41	28.483,59
20/08	O00000	07695		53884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,00	103.606,41	28.589,59
20/08	O00000	13729		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3369	300,00	103.906,41	28.289,59
23/08	O00000	13729		30221	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-300,00	103.606,41	28.589,59
23/08	O00000	13803		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3369	300,00	103.906,41	28.289,59
09/11	O00000	13803		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,23	103.884,18	28.311,82
09/11	O01758	19602		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.4476	400,00	104.284,18	27.911,82
30/11	O01758	19602		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-334,00	103.950,18	28.245,82
30/11	O01758	20615		30221	ADIANTAMENTO SERH - VIAGEM P/PIRACICABA ARARAS DIA 03/12 R.4793	500,00	104.450,18	27.745,82
16/12	O01758	20615		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,00	104.268,18	27.927,82
30/12	S01084	02061		02531	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.826,10	59.442,08	72.753,92
30/12	E00284	04424		43998	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-600,00	58.842,08	73.353,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	57.449,00
2021	1	1015	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.998,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.449,00
04/01	O00000	00447		30221	ADIANTAMENTO SERH-GABINETE	600,00	600,00	56.849,00
10/02	O00000	03399		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	400,00	1.000,00	56.449,00
11/02	O00000	03399		30221	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-400,00	600,00	56.849,00
11/02	O00000	03415		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	400,00	1.000,00	56.449,00
12/02	O00000	00447		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,29	906,71	56.542,29
03/03	E00021	04514		43078	CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO S ERH, RESERVA 938 FL 26 EMPENHO FL 88	1.040,00	1.946,71	55.502,29
03/03	E00021	04514		43078	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE DATA E VA OR	-1.040,00	906,71	56.542,29
03/03	E00021	04521		43078	CONF DE FLHS TIMBRADAS PARA USO SERH R. 38 FL 26 EMP.FL 88	800,00	1.706,71	55.742,29
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26144/2021	-40.000,00	1.706,71	15.742,29
19/04	O00000	03415		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,61	1.674,10	15.774,90
19/04	O01758	06313		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1940	200,00	1.874,10	15.574,90
13/05	O00000	07694		53884	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.2204	500,00	2.374,10	15.074,90
20/08	O00000	07694		53884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,23	2.367,87	15.081,13
20/08	O00000	13728		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3370	700,00	3.067,87	14.381,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	57.449,00
2021	2	1016	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.998,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13728		30221	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-700,00	2.367,87	15.081,13
23/08	O00000	13802		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.3370	700,00	3.067,87	14.381,13
09/11	O00000	13802		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,61	2.977,26	14.471,74
09/11	O01758	19601		30221	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.4475	600,00	3.577,26	13.871,74
30/11	O01758	19601		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,31	3.567,95	13.881,05
30/11	O01758	20614		30221	ADIANTAMENTO SERH - VIAGEM P/PIRACICABA ARARAS DIA 03/12 R.4794	500,00	4.067,95	13.381,05
16/12	O01758	20614		30221	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-69,36	3.998,59	13.450,41
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-13.450,41	3.998,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.500,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	1017	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26472/2021	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.500,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 1018	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26472/2021	-2.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	4.000,00
2021	1	1019	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01832/2021	2.000,00	0,00	6.000,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01828/2021	-2.000,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	1020	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	1021	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	48.407,13
2021	1	1022	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2021	1.400,00	0,00	1.500,00
29/01	O00000	03200		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.392,56	1.392,56	107,44
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2021	700,00	1.392,56	807,44
26/02	O00000	04434		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	722,20	2.114,76	85,24
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2021	700,00	2.114,76	785,24
30/03	O00000	05781		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	722,20	2.836,96	63,04
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2021	700,00	2.836,96	763,04
30/04	O00000	07018		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	722,20	3.559,16	40,84
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2021	9.600,00	3.559,16	9.640,84
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2021	700,00	3.559,16	10.340,84
27/05	O00000	08523		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	722,20	4.281,36	9.618,64
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2021	703,56	4.281,36	10.322,20
30/06	O00000	10561		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	722,20	5.003,56	9.600,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2021	515,19	5.003,56	10.115,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	2	1023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	48.407,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2021	697,95	5.003,56	10.813,14
29/07	O00000	12335		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	722,20	5.725,76	10.090,94
20/08	O36574	13740		48377	LOCACAO CEJUSC (JUN/21-NOV/21) R.GUAICUR US,126 PA 36574/2017 FLS.352 RES.2374	4.800,00	10.525,76	5.290,94
20/08	O36574	13741		45516	LOCACAO CEJUSC (JUN/21 A NOV/21)R.GUAICU RUS,126 PA 36574/2017 FLS.352 RES.2374	4.800,00	15.325,76	490,94
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2021	806,53	15.325,76	1.297,47
30/08	O00000	14560		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	722,20	16.047,96	575,27
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2021	200,00	16.047,96	775,27
29/09	O00000	16855		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	722,20	16.770,16	53,07
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2021	768,18	16.770,16	821,25
27/10	O00000	19012		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	722,20	17.492,36	99,05
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2021	1.600,00	17.492,36	1.699,05
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2021	623,15	17.492,36	2.322,20
26/11	O00000	20446		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	722,20	18.214,56	1.600,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02402/2021	7.000,00	18.214,56	8.600,00
02/12	O08724	20717		53827	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)LARISSA AMARAL V G.19/10/21 A 31/12/21 PG.40 R.480	1.440,00	19.654,56	7.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	3	1024	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.407,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O09118	20718		27377	AUX.MORADIA(INICIO)ALINE A.TATE VIG.14/0 /21 A 31/12/21 PG.82 R.4810	2.740,00	22.394,56	4.420,00
02/12	O06721	20719		45269	AUX.MORADIA(MANDADO JUDICIAL)DAMIANA SIL VA VIG.03/11/21 A 31/12/21 PG.192 R.4810	1.160,00	23.554,56	3.260,00
02/12	O40404	20720		50498	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)SILMARA SILVEI RA VIG.14/11/21 A 31/12/21 PG.187 R.4810	940,00	24.494,56	2.320,00
03/12	O36574	20866		48377	LOCACAO DE IMOVEL - CEJUSC (DEZ/2021) PA 36574/2017 FLS.402 RES.4515	800,00	25.294,56	1.520,00
03/12	O36574	20867		45516	LOCACAO DE IMOVEL - CEJUSC (DEZ/2021) PA 36574/2017 FLS.402 RES.4515	800,00	26.094,56	720,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02440/2021	10.300,00	26.094,56	11.020,00
09/12	O18832	21097		41136	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.REGINALDO DA SILV A VIG.23/10/21 A 31/12/21 PG.29 R.4884	1.360,00	27.454,56	9.660,00
09/12	O40299	21100		53186	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)INQ.ELZA CAMARGO VIG.06/09/21 A 31/12/21 PG.195 R.4884	2.300,00	29.754,56	7.360,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02456/2021	10.300,00	29.754,56	17.660,00
10/12	O40387	21106		54205	AUX.MORADIA(1 RENOV.EXCEP.)TATIANE COSTA VIG.12/03/21 A 31/12/21 PG.216 R.4884	3.600,00	33.354,56	14.060,00
10/12	O07641	21111		53966	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)INQ.SIDNEY ALVES VIG.17/09/21 A 31/12/21 PG.69 R.4884	2.080,00	35.434,56	11.980,00
10/12	O40396	21153		53935	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)WILSON RIBEIR O VIG.26/11/21 A 31/12/21 PG.186 R.4810	700,00	36.134,56	11.280,00
10/12	O40337	21174		44058	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA DELBA V G.01/11/21 A 30/11/21 PG.273 R.4884	600,00	36.734,56	10.680,00
10/12	O40406	21303		41093	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARINETE NUNE S VIG.16/12/21 A 31/12/21 PG.169 R.4894	300,00	37.034,56	10.380,00
10/12	O32959	21304		46000	AUX.MORADIA INQ.ANEZIA DA SILVA VIG.13/1 2/21 A 31/12/21 FL.186 R.4894	360,00	37.394,56	10.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	4	1025	Unid. Desp: 00			Final ......:	48.407,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O40337	21305		44058	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA DELBA V G.01/12/21 A 31/12/21 FL.273 R.4894	600,00	37.994,56	9.420,00
10/12	O40318	21306		41093	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SAMIA M.ALVES VIG.23/12/21 A 31/12/21 PG.160 R.4894	160,00	38.154,56	9.260,00
10/12	O40423	21336		50880	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)NATALINA VIEI RA VIG.10/12/21 A 31/12/21 PG.178 R.4894	220,00	38.374,56	9.040,00
10/12	O40324	21337		50841	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)FERNANDA CARD OSO VIG.08/12/21 A 31/12/21 P.164 R.4894	460,00	38.834,56	8.580,00
10/12	O15214	21338		55466	AUX.MORADIA(INICIO)FABIO SOARES ANDRADE IG.01/12/21 A 31/12/21 PG.42 R.4894	600,00	39.434,56	7.980,00
13/12	O40411	21340		54299	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)PEDRO DA SILV A VIG.02/12/21 A 31/12/21 PG.139 R.4894	580,00	40.014,56	7.400,00
13/12	O10071	21348		52295	AUX.MORADIA(1 RENOV.EXCEP.)ANGELICA BARB OSA VIG.17/11/21 A 31/12/21 P.188 R.4894	880,00	40.894,56	6.520,00
13/12	O40305	21360		50901	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)DANIEL OLIVEI RA VIG.22/11/21 A 31/12/21 PG.166 R.4894	780,00	41.674,56	5.740,00
14/12	O40401	21369		55478	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)WEMESON CUTRI M VIG.21/09/21 A 31/12/21 PG.128 R.4894	2.000,00	43.674,56	3.740,00
16/12	O40408	21628		51035	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SUELMA ALMEID A VIG.29/12/21 A 31/12/21 PG.145 R.4894	40,00	43.714,56	3.700,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02650/2021	992,57	43.714,56	4.692,57
27/12	O40416	22334		55630	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SILVANA SANCH ES VIG.19/11/21 A 31/12/21 PG.172 R.4894	840,00	44.554,56	3.852,57
27/12	O00000	22386		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.292,57	45.847,13	2.560,00
27/12	O40380	22404		50932	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ROSANA MOREIR A VIG.01/12/21 A 10/12/21 PG.179 R.4894	200,00	46.047,13	2.360,00
27/12	O40380	22405		55635	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ROSANA MOREIR A VIG.11/12/21 A 31/12/21 PG.179 R.4894	400,00	46.447,13	1.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	5	1026	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.407,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O40395	22546		53402	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADAMILTON SANTOS VIG.13/12/21 A 31/12/21 P.153 R.4894	360,00	46.807,13	1.600,00
29/12	O40412	22553		50954	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)SILAS AP.ADAO VIG.10/12/21 A 31/12/21 PG.204 R.4894	420,00	47.227,13	1.180,00
29/12	O40325	22554		52252	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)FERNANDA ROCHA VIG.16/12/21 A 31/12/21 PG.148 R.4894	300,00	47.527,13	880,00
30/12	O07641	21111		53966	ESTORNO - RESCISAO	-300,00	47.227,13	1.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	31.000,00
2021	1	1027	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2021	2,00	0,00	31.002,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00111/2021	-1,00	0,00	31.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00108/2021	-1,00	0,00	31.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00023/2021	-1,00	0,00	30.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	1028	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	48.000,00
2021	1	1029	Unid. Desp: 00			Final .....:	48.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00139/2021	1,00	0,00	48.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00109/2021	-1,00	0,00	48.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	52.000,00
2021	1	1030	Unid. Desp: 00			Final .....:	52.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	1031	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	1032	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00135/2021	1,00	0,00	30.001,00
04/01	O00000	01480		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO	100,00	100,00	29.901,00
04/01	O00000	01482		37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE	300,00	400,00	29.601,00
04/01	O00000	01489		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO	100,00	500,00	29.501,00
04/01	O00000	01491		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	400,00	900,00	29.101,00
04/01	O00000	01493		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO	200,00	1.100,00	28.901,00
04/01	O00000	01778		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	500,00	1.600,00	28.401,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00099/2021	-1,00	1.600,00	28.400,00
15/02	O00000	03495		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060	500,00	2.100,00	27.900,00
22/02	O00000	03726		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	200,00	2.300,00	27.700,00
22/02	O00000	03728		37677	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	300,00	2.600,00	27.400,00
22/02	O00000	03730		50508	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	415,00	3.015,00	26.985,00
22/02	O00000	03733		41829	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	400,00	3.415,00	26.585,00
22/02	O00000	03735		47846	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1010	200,00	3.615,00	26.385,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	2	1033	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	01489		50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	3.613,00	26.387,00
26/02	O00000	01491		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,90	3.589,10	26.410,90
26/02	O00000	01493		47846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,24	3.588,86	26.411,14
05/03	O00000	04624		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060	500,00	4.088,86	25.911,14
09/03	O00000	04679		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1060	1.000,00	5.088,86	24.911,14
19/03	O00000	03726		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,35	5.007,51	24.992,49
19/03	O00000	03728		37677	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	4.907,51	25.092,49
19/03	O00000	03730		50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50	4.905,01	25.094,99
19/03	O00000	03733		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.505,01	25.494,99
19/03	O00000	03735		47846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-103,40	4.401,61	25.598,39
22/03	O00000	05117		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.1518	110,00	4.511,61	25.488,39
22/03	O00000	05119		37677	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.1518	300,00	4.811,61	25.188,39
22/03	O00000	05121		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES.1518	100,00	4.911,61	25.088,39
22/03	O00000	05123		41829	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518	300,00	5.211,61	24.788,39
05/04	O00000	05123		41829	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO DETENTOR	-300,00	4.911,61	25.088,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	3	1034	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O00000	05999		47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518	300,00	5.211,61	24.788,39
09/04	O00000	05999		47846	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA ADIAN	-300,00	4.911,61	25.088,39
09/04	O00000	06030		47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1518	300,00	5.211,61	24.788,39
14/04	O00000	06150		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849	400,00	5.611,61	24.388,39
22/04	O00000	05117		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	5.501,61	24.498,39
22/04	O00000	06030		47846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-195,00	5.306,61	24.693,39
27/04	O00000	06579		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1922	100,00	5.406,61	24.593,39
27/04	O00000	06581		37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.1922	300,00	5.706,61	24.293,39
27/04	O00000	06583		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.1922	500,00	6.206,61	23.793,39
27/04	O00000	06584		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO R.1922	300,00	6.506,61	23.493,39
27/04	O00000	06586		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922	300,00	6.806,61	23.193,39
19/05	O00000	07958		42448	ADIANTAMENTO SECID-CHACARA DO IDOSO R.1922	400,00	7.206,61	22.793,39
19/05	O00000	07960		37677	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.1922	300,00	7.506,61	22.493,39
19/05	O00000	07962		50388	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.1922	300,00	7.806,61	22.193,39
19/05	O00000	07964		47846	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENCIA O IDOSO R.1922	300,00	8.106,61	21.893,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	4	1035	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	07966		41829	ADIANTAMENTO SECID-CEREM R.1922	400,00	8.506,61	21.493,39
21/05	O00000	06583		50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,78	8.502,83	21.497,17
21/05	O00000	06584		47846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	8.500,99	21.499,01
25/05	O00000	06586		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	8.300,99	21.699,01
01/06	O00000	08826		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849	600,00	8.900,99	21.099,01
22/06	O00000	07958		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	8.500,99	21.499,01
22/06	O00000	07962		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,13	8.335,86	21.664,14
22/06	O00000	07966		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,63	8.334,23	21.665,77
22/06	O00000	10026		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1849	400,00	8.734,23	21.265,77
23/06	O00000	10103		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1922	400,00	9.134,23	20.865,77
23/06	O00000	10105		37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.19 22	300,00	9.434,23	20.565,77
23/06	O00000	10108		53083	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.19 22	200,00	9.634,23	20.365,77
23/06	O00000	10111		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.1922	300,00	9.934,23	20.065,77
23/06	O00000	10113		35985	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1922	450,00	10.384,23	19.615,77
21/07	O00000	10103		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	9.984,23	20.015,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	5	1036	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	10108		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.784,23	20.215,77
21/07	O00000	10111		47846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,55	9.783,68	20.216,32
02/12	O00000	20714		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1060	500,00	10.283,68	19.716,32
15/12	O00000	20714		47101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,60	10.190,08	19.809,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	36.880,00
2021	1	1037	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.880,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	1	1038	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.120,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00140/2021	1,00	0,00	59.121,00
04/01	O29111	00941		14572	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PA 29.111/2015 VOL.II	2.478,41	2.478,41	56.642,59
04/01	O00000	01481		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO	400,00	2.878,41	56.242,59
04/01	O00000	01488		37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE	200,00	3.078,41	56.042,59
04/01	O00000	01490		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO	400,00	3.478,41	55.642,59
04/01	O00000	01492		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	100,00	3.578,41	55.542,59
04/01	O00000	01494		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00	3.878,41	55.242,59
04/01	O00000	01779		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	500,00	4.378,41	54.742,59
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00100/2021	-1,00	4.378,41	54.741,59
15/02	O00000	03496		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1061	500,00	4.878,41	54.241,59
22/02	O00000	03727		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	300,00	5.178,41	53.941,59
22/02	O00000	03729		37677	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	200,00	5.378,41	53.741,59
22/02	O00000	03732		50508	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	85,00	5.463,41	53.656,59
22/02	O00000	03734		41829	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	100,00	5.563,41	53.556,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	2	1039	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	O00000	03736		47846	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1011	300,00	5.863,41	53.256,59
26/02	O00000	01492		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	5.763,41	53.356,59
05/03	O00000	04625		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1061	500,00	6.263,41	52.856,59
09/03	O00000	04681		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1061	2.000,00	8.263,41	50.856,59
19/03	O00000	03727		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,00	8.138,41	50.981,59
19/03	O00000	03734		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	8.038,41	51.081,59
19/03	O29111	04989		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A FEV A DEZ/2021 - SIAS REC.FEDERAL	22.462,31	30.500,72	28.619,28
19/03	O29111	04990		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO F EV A DEZ/2021 - SIAS REC.FEDERAL	4.801,03	35.301,75	23.818,25
22/03	O00000	05118		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.1519	390,00	35.691,75	23.428,25
22/03	O00000	05120		37677	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.15 19	200,00	35.891,75	23.228,25
22/03	O00000	05122		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 1519	400,00	36.291,75	22.828,25
22/03	O00000	05124		41829	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1 519	200,00	36.491,75	22.628,25
05/04	O00000	05124		41829	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO DETENTOR	-200,00	36.291,75	22.828,25
09/04	O00000	06000		47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1 519	200,00	36.491,75	22.628,25
09/04	O00000	06000		47846	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA ADIAN	-200,00	36.291,75	22.828,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	59.120,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	59.120,00
2021	3	1040	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O00000	06031		47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.1519	200,00	36.491,75	22.628,25
14/04	O00000	06151		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1850	600,00	37.091,75	22.028,25
22/04	O00000	05118		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-390,00	36.701,75	22.418,25
27/04	O00000	06580		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.1923	400,00	37.101,75	22.018,25
27/04	O00000	06582		37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.1923	200,00	37.301,75	21.818,25
27/04	O00000	06585		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO R.1923	200,00	37.501,75	21.618,25
27/04	O00000	06587		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1923	200,00	37.701,75	21.418,25
19/05	O00000	07959		42448	ADIANTAMENTO SECID-CHACARA DO IDOSO R.1923	100,00	37.801,75	21.318,25
19/05	O00000	07961		37677	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.1923	200,00	38.001,75	21.118,25
19/05	O00000	07963		50388	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.1923	200,00	38.201,75	20.918,25
19/05	O00000	07965		47846	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO DE REFERENCIA O IDOSO R.1923	200,00	38.401,75	20.718,25
19/05	O00000	07967		41829	ADIANTAMENTO SECID-CEREM R.1923	100,00	38.501,75	20.618,25
01/06	O00000	08827		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1850	400,00	38.901,75	20.218,25
22/06	O00000	07959		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	38.801,75	20.318,25
22/06	O00000	07963		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	38.601,75	20.518,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	4	1041	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	07967		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	38.551,75	20.568,25
22/06	O00000	10027		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.1850	600,00	39.151,75	19.968,25
23/06	O00000	10104		42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 1923	100,00	39.251,75	19.868,25
23/06	O00000	10107		37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.19 23	200,00	39.451,75	19.668,25
23/06	O00000	10109		53083	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.19 23	300,00	39.751,75	19.368,25
23/06	O00000	10112		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCI A DO IDOSO R.1923	200,00	39.951,75	19.168,25
23/06	O00000	10114		35985	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.1923	50,00	40.001,75	19.118,25
21/07	O00000	10104		42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	39.901,75	19.218,25
21/07	O00000	10109		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	39.601,75	19.518,25
27/08	O29111	04989		14572	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD P/AJUSTE DE COD.APL.	-10.476,15	29.125,60	29.994,40
25/10	O00000	18624		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .4242	100,00	29.225,60	29.894,40
25/10	O00000	18626		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.42 42	200,00	29.425,60	29.694,40
25/10	O00000	18628		47678	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.42 42	100,00	29.525,60	29.594,40
25/10	O00000	18630		53083	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 4242	200,00	29.725,60	29.394,40
25/10	O00000	18632		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA D O IDOSO R.4242	200,00	29.925,60	29.194,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	5	1042	Unid. Desp: 00			Final .....:	59.120,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	18635		55059	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4242	50,00	29.975,60	29.144,40
25/10	O00000	18642		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 4242	400,00	30.375,60	28.744,40
25/10	O00000	18644		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .4242	200,00	30.575,60	28.544,40
25/10	O00000	18646		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.42 42	250,00	30.825,60	28.294,40
25/10	O00000	18649		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 4242	200,00	31.025,60	28.094,40
25/10	O00000	18651		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.4242	300,00	31.325,60	27.794,40
25/10	O00000	18657		55174	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.4242	200,00	31.525,60	27.594,40
25/10	O00000	18659		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .4242	200,00	31.725,60	27.394,40
25/10	O00000	18662		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.4242	100,00	31.825,60	27.294,40
25/10	O00000	18664		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4242	30,00	31.855,60	27.264,40
26/10	O00000	18742		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4356	2.500,00	34.355,60	24.764,40
28/10	O00000	18635		55059	ESTORNO	-50,00	34.305,60	24.814,40
28/10	O00000	18646		48967	ESTORNO	-250,00	34.055,60	25.064,40
28/10	O00000	18659		48706	ESTORNO	-200,00	33.855,60	25.264,40
28/10	O00000	18664		48714	ESTORNO	-30,00	33.825,60	25.294,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 08.244.4004-2.019	Inicial ....:	59.120,00
2021	6	1043	Unid. Desp: 00		Final .....:	59.120,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19056		55059	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4242	50,00	33.875,60	25.244,40
28/10	O00000	19060		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4242	250,00	34.125,60	24.994,40
28/10	O00000	19065		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.4242	200,00	34.325,60	24.794,40
28/10	O00000	19067		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4242	30,00	34.355,60	24.764,40
09/11	O00000	19067		48714	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-30,00	34.325,60	24.794,40
09/11	O00000	19606		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4484	2.500,00	36.825,60	22.294,40
09/11	O00000	19608		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4242	30,00	36.855,60	22.264,40
19/11	O00000	18630		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	36.853,60	22.266,40
19/11	O00000	18657		55174	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	36.653,60	22.466,40
22/11	O00000	20042		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4622	2.500,00	39.153,60	19.966,40
26/11	O00000	19060		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	39.103,60	20.016,40
02/12	O00000	20715		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4804	500,00	39.603,60	19.516,40
15/12	O00000	20715		47101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00	39.558,60	19.561,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	46.045,00
2021	1	1044	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.056,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.045,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00136/2021	1,00	0,00	46.046,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00094/2021	-1,00	0,00	46.045,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2021	-35.000,00	0,00	11.045,00
05/07	O00000	10842		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715	400,00	400,00	10.645,00
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2021	-7.000,00	400,00	3.645,00
27/08	O00000	14284		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2715	400,00	800,00	3.245,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2021	-1.989,00	800,00	1.256,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	1045	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.813,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2021	3.000,00	0,00	4.000,00
26/05	S00179	08370		46503	DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SE ID PARA BRASILIA FL.47 R.2367	1.813,70	1.813,70	2.186,30
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2021	-2.186,30	1.813,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	25.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	1046	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00137/2021	1,00	0,00	25.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00095/2021	-1,00	0,00	25.000,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01225/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	723.955,00
2021	1	1047	Unid. Desp: 00			Final .....:	807.130,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	723.955,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2021	20.000,00	0,00	743.955,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2021	1,00	0,00	743.956,00
04/01	E00331	00072		47297	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS SE CID FL.238 VOL.02	238.750,00	238.750,00	505.206,00
04/01	I00802	00073		52104	(SALDO CONTRATO)SERV.TEC.ESPECIALIZ.EXEC .ACOES EDUC.PERMANENTE FL.45 V.02	42.280,00	281.030,00	462.926,00
04/01	E00119	00079		49697	(SALDO CONTRATO)SERV.ENTREVISTADOR/DIGIT ADOR CADASTRO UNICO VOL.02 FL.337	401.452,92	682.482,92	61.473,08
04/01	G00621	00088		42946	(SALDO CONTRATO)LICENCA DE USO DE SOFTWA RE C/IMPLANT.SIST.INFORMAT.VOL.02 F.63	19.878,00	702.360,92	41.595,08
04/01	G00621	02499		42946	REGULARIZ.CONTRAT.SIST.INFORM.DA VIGIL.S OCIOASSISNTENCIAL CPL 621/19 V.2 FLS.63	35.223,60	737.584,52	6.371,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00096/2021	-1,00	737.584,52	6.370,48
18/05	E00119	00079		49697	Reg.INSS	-4.916,55	732.667,97	11.287,03
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2021	-3.000,00	732.667,97	8.287,03
05/07	O00000	10843		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2716	600,00	733.267,97	7.687,03
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2021	55.000,00	733.267,97	62.687,03
27/08	O00000	14285		47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2716	600,00	733.867,97	62.087,03
27/08	O29111	14299		14572	TARIFAS ENERGIA ELETRICA	10.000,00	743.867,97	52.087,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	723.955,00
2021	2	1048	Unid. Desp: 00			Final .....:	807.130,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2021	11.175,30	743.867,97	63.262,33
31/08	E00119	14706		49697	PRORROG. PREST. SERV.DIGITACAO CADASTRO NICO CPL 119/2020 V.02 FLS.439 R.3274	779,39	744.647,36	62.482,94
31/08	E00119	14707		49697	PRORROG. PREST. SERV. DIGITACAO CADASTRO UNICO CPL 119/2020 V.02 FLS.439 R.3568	11.732,41	756.379,77	50.750,53
22/11	E00309	19979		54063	CPL 309/2021-CONTRATO CADASTRADORES CADU ICO - BOLSA FAMILIA	48.936,74	805.316,51	1.813,79
10/12	O29111	21151		14572	FATURA CPFL - SECID	1.057,18	806.373,69	756,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	7.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	1049	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00143/2021	1,00	0,00	7.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00098/2021	-1,00	0,00	7.000,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01545/2021	-7.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	1050	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00144/2021	1,00	0,00	50.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00197/2021	-20.000,00	0,00	30.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00097/2021	-1,00	0,00	30.000,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01225/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1,00
2021	1	1051	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	526.000,00
2021	1	1052	Unid. Desp: 00			Final .....:	526.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	526.000,00
13/01	O21635	03132		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 11 ANOS FL.783/785 R.379	25.946,00	25.946,00	500.054,00
19/01	O21608	03145		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE BASICA L 668/670 R.387	10.416,00	36.362,00	489.638,00
20/01	O21636	03158		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.381	35.346,00	71.708,00	454.292,00
22/01	O21632	03167		00859	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC PA 21632 9/2017 FLS.651 RES.383	9.746,00	81.454,00	444.546,00
27/01	O21650	03188		00119	TERMO DE COLABPORACAO 2021- LAR ESCOLA M ONTEIRO LOBATO PA 21622/17 FL.749 R.380	9.946,00	91.400,00	434.600,00
16/04	O21636	06209		26658	PA 21636/2017- VOL.1- TERMO DE COLABORAC AO BOM PASTOR SCFV - FL.943 RES.1901	39.186,45	130.586,45	395.413,55
16/04	O21608	06229		02976	PA 21608/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORA CAO APAE BASICA - SCFV FLS.700 RES.1902	11.705,33	142.291,78	383.708,22
19/04	O21635	06297		26658	PA 21635/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORA CAO BOM PASTOR 6 A 11 - FL.820 RES.1900	17.402,16	159.693,94	366.306,06
20/07	O21635	11495		26658	PA 21635/2017- SERV.CONV.FORT.VINCULOS- OM PASTOR 6 A 11, RES.1997 EMP.922	77.838,00	237.531,94	288.468,06
20/07	O21660	11503		00119	PA 21660/2017- SERV.CONV.FORT.VINC.TER.C OLABORACAO MONTEIRO, R. 1998 EMP. 919	29.838,00	267.369,94	258.630,06
20/07	O21632	11507		00859	PA 21632/2017- SERV.CONV.FORT.VINCULOS-T ERMO DE COL.-ASAC. RES. 2000 EMP. 740	29.238,00	296.607,94	229.392,06
20/07	O21608	11528		02976	PA.21608/17 V.2-SERV.CONV.FORT.VINCULOS- TERMO DE COLABORACAO FLS.791 RES.2001	31.248,00	327.855,94	198.144,06
25/08	O21636	14027		26658	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 6/2017 V.03 FLS.1250 RES.3481	106.038,00	433.893,94	92.106,06
15/12	O21632	03167		00859	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-4.873,00	429.020,94	96.979,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	526.000,00
2021	2	1053	Unid. Desp: 00			Final .....:	526.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O21660	03188		00119	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-4.973,00	424.047,94	101.952,06
15/12	O21635	11495		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-51.892,00	372.155,94	153.844,06
15/12	O21660	11503		00119	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-24.865,00	347.290,94	178.709,06
15/12	O21632	11507		00859	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-24.365,00	322.925,94	203.074,06
15/12	O21608	11528		02976	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-20.832,00	302.093,94	223.906,06
15/12	O21636	14027		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-70.692,00	231.401,94	294.598,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	1	1054	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	403.265,25
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2021	2,00	0,00	403.267,25
04/01	O00000	00264		42971	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA	300,00	300,00	402.967,25
04/01	O00000	00267		42424	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS	300,00	600,00	402.667,25
04/01	O00000	00269		48706	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA	200,00	800,00	402.467,25
04/01	O00000	00271		50898	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO	100,00	900,00	402.367,25
04/01	O00000	00273		41969	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA	200,00	1.100,00	402.167,25
04/01	O00000	00276		40503	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA	200,00	1.300,00	401.967,25
04/01	O00000	00278		49879	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA	200,00	1.500,00	401.767,25
04/01	O00000	00281		40508	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU	200,00	1.700,00	401.567,25
04/01	O00000	01516		53082	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA	300,00	2.000,00	401.267,25
04/01	O00000	01518		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS	300,00	2.300,00	400.967,25
04/01	O00000	01520		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA	100,00	2.400,00	400.867,25
04/01	O00000	01523		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA	200,00	2.600,00	400.667,25
04/01	O00000	01525		40509	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	200,00	2.800,00	400.467,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	2	1055	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01527		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA	200,00	3.000,00	400.267,25
04/01	O00000	01529		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA	400,00	3.400,00	399.867,25
04/01	O00000	01531		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO	100,00	3.500,00	399.767,25
04/01	O00000	01534		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU	200,00	3.700,00	399.567,25
04/01	O00000	01536		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	300,00	4.000,00	399.267,25
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00104/2021	-1,00	4.000,00	399.266,25
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00093/2021	-1,00	4.000,00	399.265,25
28/01	O00000	00267		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	3.900,00	399.365,25
28/01	O00000	00271		50898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00	3.875,00	399.390,25
17/02	O00605	03535		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 2021 - CRAS REC.FEDERAL	36.000,00	39.875,00	363.390,25
17/02	O29111	03542		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 2021 - SIAS REC.FEDERAL	25.000,00	64.875,00	338.390,25
17/02	O29111	03546		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SIAS REC.FEDERAL	5.000,00	69.875,00	333.390,25
17/02	O00604	03572		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - CRAS REC.FEDERAL	3.000,00	72.875,00	330.390,25
23/02	E00868	03799		47297	SERVICO DE LIMPEZA DOS PRORPIOS DA SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.822	66.947,01	139.822,01	263.443,24
23/02	O00000	03822		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1009	350,00	140.172,01	263.093,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	3	1056	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O00000	03824		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1009	300,00	140.472,01	262.793,24
23/02	O00000	03826		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .1009	200,00	140.672,01	262.593,24
23/02	O00000	03828		53083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.10 09	350,00	141.022,01	262.243,24
23/02	O00000	03830		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .1009	300,00	141.322,01	261.943,24
23/02	O00000	03833		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.1009	200,00	141.522,01	261.743,24
23/02	O00000	03836		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1009	400,00	141.922,01	261.343,24
23/02	O00000	03839		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1 009	200,00	142.122,01	261.143,24
23/02	O00000	03841		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1009	100,00	142.222,01	261.043,24
23/02	O00000	03843		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1009	200,00	142.422,01	260.843,24
23/02	O00000	03845		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.1009	200,00	142.622,01	260.643,24
23/02	O03416	03877		33787	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.1146	58.445,20	201.067,21	202.198,04
26/02	O00000	01518		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	200.967,21	202.298,04
10/03	O03416	04744		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1146	41.554,80	242.522,01	160.743,24
12/03	O00000	03828		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,43	242.448,58	160.816,67
19/03	O29111	03542		14572	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-22.462,31	219.986,27	183.278,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	4	1057	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O29111	03546		02479	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE PLICACAO	-4.801,03	215.185,24	188.080,01
19/03	O00000	03824		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	214.885,24	188.380,01
19/03	O00000	03830		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	214.835,24	188.430,01
22/03	O00000	05086		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1517	300,00	215.135,24	188.130,01
22/03	O00000	05088		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1517	300,00	215.435,24	187.830,01
22/03	O00000	05090		48706	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.1517	200,00	215.635,24	187.630,01
22/03	O00000	05093		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1517	200,00	215.835,24	187.430,01
22/03	O00000	05095		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.1517	200,00	216.035,24	187.230,01
22/03	O00000	05097		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES.1517	100,00	216.135,24	187.130,01
22/03	O00000	05099		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.1517	200,00	216.335,24	186.930,01
22/03	O00000	05101		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RES.1517	100,00	216.435,24	186.830,01
22/03	O00000	05103		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1517	200,00	216.635,24	186.630,01
22/03	O00000	05105		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.1517	200,00	216.835,24	186.430,01
22/03	O00000	05107		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES.1517	300,00	217.135,24	186.130,01
23/03	O00000	05103		42266	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00	216.935,24	186.330,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	5	1058	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	05162		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1517	100,00	217.035,24	186.230,01
22/04	O00000	05101		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	216.935,24	186.330,01
23/04	O00000	05088		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	216.835,24	186.430,01
23/04	O00000	05093		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	216.735,24	186.530,01
23/04	O00000	05107		53084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	216.635,24	186.630,01
27/04	O00000	06612		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1921	200,00	216.835,24	186.430,01
27/04	O00000	06614		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1921	300,00	217.135,24	186.130,01
27/04	O00000	06616		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA.1921	250,00	217.385,24	185.880,01
27/04	O00000	06618		53083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1921	250,00	217.635,24	185.630,01
27/04	O00000	06620		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1921	200,00	217.835,24	185.430,01
27/04	O00000	06622		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1921	200,00	218.035,24	185.230,01
27/04	O00000	06624		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1921	100,00	218.135,24	185.130,01
27/04	O00000	06625		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1921	500,00	218.635,24	184.630,01
27/04	O00000	06627		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1921	200,00	218.835,24	184.430,01
27/04	O00000	06629		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1921	200,00	219.035,24	184.230,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	403.265,25
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	403.265,25
2021	6	1059	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06631		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1921	200,00	219.235,24	184.030,01
27/04	O00000	06633		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1921	200,00	219.435,24	183.830,01
19/05	O00000	07925		42971	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA R.1921	300,00	219.735,24	183.530,01
19/05	O00000	07927		42424	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS R.1921	400,00	220.135,24	183.130,01
19/05	O00000	07929		48706	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA R.1921	100,00	220.235,24	183.030,01
19/05	O00000	07931		53083	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.1921	200,00	220.435,24	182.830,01
19/05	O00000	07933		41969	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA R.1921	200,00	220.635,24	182.630,01
19/05	O00000	07936		40503	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA R.1921	100,00	220.735,24	182.530,01
19/05	O00000	07938		49879	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA R.1921	400,00	221.135,24	182.130,01
19/05	O00000	07940		42734	ADIANTAMENTO SECID-CRAS JOAO ROMAO R.1921	100,00	221.235,24	182.030,01
19/05	O00000	07942		42266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.1921	200,00	221.435,24	181.830,01
19/05	O00000	07944		40508	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.1921	100,00	221.535,24	181.730,01
19/05	O00000	07954		53084	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1921	200,00	221.735,24	181.530,01
21/05	O00000	06614		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	221.635,24	181.630,01
21/05	O00000	06620		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	221.435,24	181.830,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	7	1060	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06627		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	221.427,24	181.838,01
25/05	O00000	06616		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,70	221.418,54	181.846,71
22/06	O00000	07931		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	221.218,54	182.046,71
22/06	O00000	07940		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,50	221.210,04	182.055,21
23/06	O00000	10069		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1921	300,00	221.510,04	181.755,21
23/06	O00000	10073		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1921	400,00	221.910,04	181.355,21
23/06	O00000	10076		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .1921	200,00	222.110,04	181.155,21
23/06	O00000	10078		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1921	200,00	222.310,04	180.955,21
23/06	O00000	10081		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1921	200,00	222.510,04	180.755,21
23/06	O00000	10083		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1921	200,00	222.710,04	180.555,21
23/06	O00000	10085		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1921	400,00	223.110,04	180.155,21
23/06	O00000	10090		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1921	100,00	223.210,04	180.055,21
23/06	O00000	10092		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1921	150,00	223.360,04	179.905,21
23/06	O00000	10094		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1921	200,00	223.560,04	179.705,21
16/07	O00000	11323		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1921	200,00	223.760,04	179.505,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	8	1061	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	11325		49572	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1921	400,00	224.160,04	179.105,21
16/07	O00000	11327		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA ES.1921	200,00	224.360,04	178.905,21
16/07	O00000	11329		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO RES. 1921	200,00	224.560,04	178.705,21
16/07	O00000	11331		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RES.1921	200,00	224.760,04	178.505,21
16/07	O00000	11333		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA RES.1921	200,00	224.960,04	178.305,21
16/07	O00000	11335		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA RES.1921	200,00	225.160,04	178.105,21
16/07	O00000	11339		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.1921	250,00	225.410,04	177.855,21
16/07	O00000	11341		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1921	200,00	225.610,04	177.655,21
16/07	O00000	11343		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1921	200,00	225.810,04	177.455,21
21/07	O00000	10085		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	225.610,04	177.655,21
21/07	O00000	10090		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	225.560,04	177.705,21
28/07	O00000	11341		53084	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00	225.360,04	177.905,21
28/07	O00000	12182		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1921	200,00	225.560,04	177.705,21
02/08	O00000	11339		40508	ESTORNO - APOSENTADORIA	-250,00	225.310,04	177.955,21
02/08	O00000	11343		44324	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-200,00	225.110,04	178.155,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	9	1062	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12557		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .1921	200,00	225.310,04	177.955,21
18/08	O00000	13587		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.192 1	100,00	225.410,04	177.855,21
18/08	O00000	13589		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1921	500,00	225.910,04	177.355,21
18/08	O00000	13591		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .3257	200,00	226.110,04	177.155,21
18/08	O00000	13593		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.19 21	250,00	226.360,04	176.905,21
18/08	O00000	13596		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3257	200,00	226.560,04	176.705,21
18/08	O00000	13598		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3257	400,00	226.960,04	176.305,21
18/08	O00000	13601		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3257	200,00	227.160,04	176.105,21
18/08	O00000	13603		42441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1921	250,00	227.410,04	175.855,21
18/08	O00000	13605		44872	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.1921	200,00	227.610,04	175.655,21
18/08	O00000	13607		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .1921	200,00	227.810,04	175.455,21
23/08	O00000	11325		49572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,00	227.764,04	175.501,21
23/08	O00000	11329		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-107,00	227.657,04	175.608,21
16/09	O03416	15498		33787	PA 3416/21-COOPERESO- AGOSTO/21	29.640,85	257.297,89	145.967,36
17/09	O00000	15723		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 3740	500,00	257.797,89	145.467,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	10	1063	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15725		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .3740	200,00	257.997,89	145.267,36
20/09	O00000	15727		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.37 40	250,00	258.247,89	145.017,36
20/09	O00000	15730		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3740	200,00	258.447,89	144.817,36
20/09	O00000	15732		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3740	400,00	258.847,89	144.417,36
20/09	O00000	15735		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3740	200,00	259.047,89	144.217,36
20/09	O00000	15738		44872	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.3740	150,00	259.197,89	144.067,36
20/09	O00000	15740		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .3740	200,00	259.397,89	143.867,36
23/09	O00000	13589		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	259.297,89	143.967,36
23/09	O00000	13593		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	259.247,89	144.017,36
23/09	O00000	13601		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,01	259.237,88	144.027,37
23/09	O00000	13603		42441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00	259.182,88	144.082,37
05/10	E00331	17233		47297	PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA-CPL 331/20 S 3912 FL 324	13.529,17	272.712,05	130.553,20
21/10	E00417	18353		47297	PRORROGACAO CONTRATO SERV.DE LIMPEZA CF PL 417/2020 V.02 FLS.366 RES.4024	12.008,61	284.720,66	118.544,59
27/10	O00000	15735		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,01	284.700,65	118.564,60
27/10	O00000	15738		44872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	284.550,65	118.714,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	403.265,25
2021	11	1064	Unid. Desp: 00			Final .....:	403.265,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	E00309	19980		54063	CONTRATO CADASTRADORES CADUNICO - BOLSA AMILIA CPL 309/21	8.951,15	293.501,80	109.763,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	651.600,00
2021	1	1065	Unid. Desp: 00			Final .....:	651.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	651.600,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2021	1,00	0,00	651.601,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00115/2021	-1,00	0,00	651.600,00
13/01	O21897	03128		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021-BOM PASTOR ZO A OESTE/LESTE FL.423/425 R.193	62.464,00	62.464,00	589.136,00
18/01	O35962	03142		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ABORDAGEM FL.746/748 R.208	40.000,00	102.464,00	549.136,00
19/01	O30491	03148		48707	TERMO DE COLABORACAO 2021-LAR ESPIRITA I VAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.550/552 R.205	7.848,00	110.312,00	541.288,00
21/01	O21898	03163		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS MSE PA 21 98-2/2019 FLS.451 RES.191	15.616,00	125.928,00	525.672,00
25/01	O21661	03173		07135	TERMO DE COLABORACAO 2021- INTEGRA PA 21 61-8/2017 FLS.519 RES.199	5.608,00	131.536,00	520.064,00
26/01	O39091	03177		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021 - BOM PASTOR Z . NORTE PA 39091-4/19 FL.651 RES.192	45.120,00	176.656,00	474.944,00
27/01	O21609	03181		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE MEDIA PA 21609-7/17 FL.797 RES.194	25.592,00	202.248,00	449.352,00
27/01	O21622	03184		37424	TERMO DE COLABORACAO 2021- AMDE PA 21622 0/17 FL.494 RES._203	7.476,00	209.724,00	441.876,00
27/01	O21662	03191		00153	TERMO DE COLABORACAO 2021- PRO-EX PA 216 2-6/2017 FLS.634 RES.196	7.476,00	217.200,00	434.400,00
20/07	O21662	11497		00153	PA 21662/2017- MEDIA DEFICIENCIA- TERMO OLABORACAO-PRO-EX, RES 1992 EMP. 735	11.214,00	228.414,00	423.186,00
20/07	O21661	11504		07135	PA 21661/2017- MEDIDA DEFICIENCIA- TERMO DE COLAB. INTEGRA, RES. 1993 E. 624	8.412,00	236.826,00	414.774,00
20/07	O21609	11511		02976	PA 21609/17 V.2 MEDIA TERMO DE COLABORAC AO - APAE MEDIA FLS.923 RES.1991	38.388,00	275.214,00	376.386,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00 / 08.244.4004-2.177	Inicial ....:	651.600,00
2021	2	1066	Unid. Desp: 00		Final .....:	651.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O21622	11513		37424	PA 21622/17 V.2 MEDIA DEFICIENCIA TERMO E COLABORACAO - AMDE FLS.562 RES.1994	11.214,00	286.428,00	365.172,00
26/07	O35962	11702		00020	PA 35962/2017,VL 2 ABORDAGEM- TERMO COLA BORACAO-SOS R.1996 FL 779 E EMP. 781	60.000,00	346.428,00	305.172,00
26/07	O21897	11740		26658	PA 21897/2019 VL II- MED.SOCIOEDUCATIVA-TR COL. ZN OESTE-RES.1990 FL 600	93.696,00	440.124,00	211.476,00
26/07	O21898	11782		00020	PA 21898/2019-MED.SOCIOEDUCATIVAS TR COL ABORACAO SOS/MSE R.1988 F.541 EMP. 542	23.424,00	463.548,00	188.052,00
28/07	O30491	12031		48707	MEDIA DEFICIENCIA-TERMO DE COLABORACAO P 30491/2017 V.02 FLS.600 RES.1995	11.772,00	475.320,00	176.280,00
15/12	O21897	03128		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-15.616,00	459.704,00	191.896,00
15/12	O35962	03142		00020	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-10.000,00	449.704,00	201.896,00
15/12	O21661	03173		07135	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-1.402,00	448.302,00	203.298,00
15/12	O39091	03177		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-31.377,44	416.924,56	234.675,44
15/12	O21609	03181		02976	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-6.398,00	410.526,56	241.073,44
15/12	O21622	03184		37424	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-1.869,00	408.657,56	242.942,44
15/12	O21662	03191		00153	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-1.869,00	406.788,56	244.811,44
15/12	O21662	11497		00153	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-9.345,00	397.443,56	254.156,44
15/12	O21661	11504		07135	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-7.010,00	390.433,56	261.166,44
15/12	O21609	11511		02976	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-31.990,00	358.443,56	293.156,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	651.600,00
2021	3	1067	Unid. Desp: 00			Final .....:	651.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O21622	11513		37424	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-9.345,00	349.098,56	302.501,44
15/12	O35962	11702		00020	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-60.000,00	289.098,56	362.501,44
15/12	O21897	11740		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-93.696,00	195.402,56	456.197,44
15/12	O21898	11782		00020	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-23.424,00	171.978,56	479.621,44
15/12	O30491	12031		48707	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-11.772,00	160.206,56	491.393,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	1	1068	Unid. Desp: 00			Final ......:	77.098,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	77.098,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2021	1,00	0,00	77.099,00
04/01	O00000	00255		44873	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE	400,00	400,00	76.699,00
04/01	O00000	00257		37455	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE	250,00	650,00	76.449,00
04/01	O00000	00259		49568	ADIANTAMENTO SECID-CREAS NORTE	500,00	1.150,00	75.949,00
04/01	O00000	00286		41959	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD VILA GABRIEL	250,00	1.400,00	75.699,00
04/01	O00000	00286		41959	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID	-250,00	1.150,00	75.949,00
04/01	O00000	00334		47101	ADIANTAMENTO SECID-GABINETE	500,00	1.650,00	75.449,00
04/01	O00000	00434		51909	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO POP	1.500,00	3.150,00	73.949,00
04/01	O00000	01472		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE	330,00	3.480,00	73.619,00
04/01	O00000	01474		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE	200,00	3.680,00	73.419,00
04/01	O00000	01476		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE	300,00	3.980,00	73.119,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00116/2021	-1,00	3.980,00	73.118,00
27/01	O00000	00255		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	3.979,97	73.118,03
27/01	O00000	00259		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	3.979,57	73.118,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	2	1069	Unid. Desp: 00			Final .....:	77.098,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O00000	00257		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,93	3.976,64	73.121,36
10/02	O00000	03393		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.786	1.000,00	4.976,64	72.121,36
11/02	O00000	03393		51909	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.976,64	73.121,36
11/02	O00000	03427		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.786	1.000,00	4.976,64	72.121,36
22/02	O00000	03714		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006	300,00	5.276,64	71.821,36
22/02	O00000	03716		53206	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006	300,00	5.576,64	71.521,36
22/02	O00000	03718		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1006	300,00	5.876,64	71.221,36
22/02	O00000	03720		38439	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .1006	450,00	6.326,64	70.771,36
26/02	O00000	01472		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,27	6.317,37	70.780,63
26/02	O00000	01474		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	6.312,27	70.785,73
26/02	O00000	01476		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,60	6.305,67	70.792,33
12/03	O00000	03720		38439	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,72	6.303,95	70.794,05
19/03	O00000	03714		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,36	6.297,59	70.800,41
19/03	O00000	03718		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,48	6.296,11	70.801,89
22/03	O00000	05108		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES .1521	500,00	6.796,11	70.301,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	77.098,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	77.098,00
2021	3	1070	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O00000	05109		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1521	400,00	7.196,11	69.901,89
22/03	O00000	05111		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.1521	500,00	7.696,11	69.401,89
22/03	O00000	05112		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL RES.1521	300,00	7.996,11	69.101,89
22/03	O00000	05112		53085	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-300,00	7.696,11	69.401,89
22/03	O00000	05114		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL ES.1521	300,00	7.996,11	69.101,89
23/03	O00000	05109		37455	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-400,00	7.596,11	69.501,89
23/03	O00000	05179		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1521	400,00	7.996,11	69.101,89
22/04	O00000	05108		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,09	7.993,02	69.104,98
22/04	O00000	05114		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-151,57	7.841,45	69.256,55
22/04	O00000	05179		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,02	7.840,43	69.257,57
23/04	O00000	05111		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-263,04	7.577,39	69.520,61
27/04	O00000	06588		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .1918	300,00	7.877,39	69.220,61
27/04	O00000	06596		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918	500,00	8.377,39	68.720,61
27/04	O00000	06597		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	400,00	8.777,39	68.320,61
27/04	O00000	06599		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.1918	500,00	9.277,39	67.820,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	4	1071	Unid. Desp: 00			Final ......:	77.098,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	07955		44873	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R.1918	500,00	9.777,39	67.320,61
19/05	O00000	07956		37455	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE R.1918	300,00	10.077,39	67.020,61
21/05	O00000	06588		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,37	9.972,02	67.125,98
21/05	O00000	06596		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,38	9.969,64	67.128,36
21/05	O00000	06597		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,14	9.963,50	67.134,50
21/05	O00000	06599		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,43	9.963,07	67.134,93
22/06	O00000	07955		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93	9.962,14	67.135,86
23/06	O00000	10056		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .1918	350,00	10.312,14	66.785,86
23/06	O00000	10058		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918	300,00	10.612,14	66.485,86
23/06	O00000	10060		53206	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	300,00	10.912,14	66.185,86
23/06	O00000	10060		53206	ESTORNO-REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00	10.612,14	66.485,86
23/06	O00000	10062		53206	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	300,00	10.912,14	66.185,86
23/06	O00000	10064		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.1918	500,00	11.412,14	65.685,86
19/07	O00000	11349		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL ES.1918	450,00	11.862,14	65.235,86
19/07	O00000	11368		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES .1918	410,00	12.272,14	64.825,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	77.098,00
2021	5	1072	Unid. Desp: 00			Final .....:	77.098,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11370		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1918	300,00	12.572,14	64.525,86
19/07	O00000	11372		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.1918	500,00	13.072,14	64.025,86
21/07	O00000	10056		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,92	13.054,22	64.043,78
21/07	O00000	10058		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,07	13.043,15	64.054,85
21/07	O00000	10064		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88	13.042,27	64.055,73
02/08	O00000	12518		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3114	500,00	13.542,27	63.555,73
09/08	O00000	13072		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3232	500,00	14.042,27	63.055,73
18/08	O00000	13585		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .1918	500,00	14.542,27	62.555,73
19/08	O00000	13608		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1918	500,00	15.042,27	62.055,73
19/08	O00000	13609		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1918	190,00	15.232,27	61.865,73
19/08	O00000	13611		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3254	110,00	15.342,27	61.755,73
19/08	O00000	13613		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.3254	500,00	15.842,27	61.255,73
23/08	O00000	11349		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72	15.841,55	61.256,45
23/08	O00000	11368		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,91	15.837,64	61.260,36
23/08	O00000	11370		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72	15.836,92	61.261,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	77.098,00
2021	6	1073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	77.098,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11372		49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,23	15.833,69	61.264,31
31/08	O00000	14742		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3605	500,00	16.333,69	60.764,31
14/09	O00000	15460		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3741	500,00	16.833,69	60.264,31
17/09	O00000	15574		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.3737	500,00	17.333,69	59.764,31
17/09	O00000	15575		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3737	300,00	17.633,69	59.464,31
17/09	O00000	15577		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.3737	500,00	18.133,69	58.964,31
17/09	O00000	15579		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .3737	200,00	18.333,69	58.764,31
21/09	O00000	15996		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3851	500,00	18.833,69	58.264,31
23/09	O00000	13585		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,41	18.773,28	58.324,72
23/09	O00000	13608		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,24	18.763,04	58.334,96
23/09	O00000	13609		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,57	18.760,47	58.337,53
23/09	O00000	13613		48714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	18.758,17	58.339,83
30/09	O00000	17087		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4045	500,00	19.258,17	57.839,83
15/10	O00000	17910		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4239	500,00	19.758,17	57.339,83
27/10	O00000	15574		44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,92	19.752,25	57.345,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	77.098,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	77.098,00
2021	7	1074	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	15575		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,12	19.745,13	57.352,87
27/10	O00000	15577		48714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70	19.743,43	57.354,57
02/12	O00000	20853		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4802	500,00	20.243,43	56.854,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	0,00
2021	1	1075	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01119/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	257.203,55
2021	1	1076	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.203,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	257.203,55
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00150/2021	1,00	0,00	257.204,55
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00117/2021	-1,00	0,00	257.203,55
07/01	O06220	03000		25396	LOC.MOVEL SIM MULHER R.GAL.DALE COUTINHO ,105(JAN/21-MAR/21)PA 6220-5/06 FLS.494	14.685,00	14.685,00	242.518,55
07/01	O06220	03000		25396	ESTORNO REF.LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-14.685,00	0,00	257.203,55
29/01	O06220	03201		25396	LOC.MOVEL SIM MULHER R.GAL.DALE COUTINHO ,105(JAN/21-MAR/21)PA 6220-5/06 FLS.495	12.482,25	12.482,25	244.721,30
17/02	S00149	03623		25396	LOC.IMOVEL RF.INSTAL.ABRIGO P/MULHERES R .GAL.DALE COUTINHO,105 CPL 149/20 R.1059	44.055,00	56.537,25	200.666,30
07/05	S00149	07452		25396	LOC.IMOVEL RF.INSTAL.ABRIGO P/MULHERES M ES 04/21 EMP.3623 FLS 213/215.	4.895,00	61.432,25	195.771,30
10/05	S00149	07452		25396	CANCELAMENTO EMPENHO REALIZADO INDEVIDAM ENTE, SENDO APENAS CONSULTA DE DEBITOS	-4.895,00	56.537,25	200.666,30
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2021	-100.000,00	56.537,25	100.666,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	290.098,45
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
2021	1	1077	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	290.098,45
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00151/2021	1,00	0,00	290.099,45
04/01	E00042	00084		29210	(SALDO CONTRATO) PRORROG.TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS P/CIL FLS.480,492	23.003,93	23.003,93	267.095,52
04/01	O00000	00256		44873	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE	100,00	23.103,93	266.995,52
04/01	O00000	00258		37455	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE	250,00	23.353,93	266.745,52
04/01	O00000	00287		41959	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD VILA GABRIEL	250,00	23.603,93	266.495,52
04/01	O00000	00287		41959	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID	-250,00	23.353,93	266.745,52
04/01	O00000	00335		47101	ADIANTAMENTO SECID-GABINETE	500,00	23.853,93	266.245,52
04/01	O00000	00435		51909	ADIANTAMENTO SECID-CENTRO POP	800,00	24.653,93	265.445,52
04/01	O00000	01473		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE	170,00	24.823,93	265.275,52
04/01	O00000	01475		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE	300,00	25.123,93	264.975,52
04/01	O00000	01477		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE	200,00	25.323,93	264.775,52
04/01	O00000	01478		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL	50,00	25.373,93	264.725,52
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2021	-1,00	25.373,93	264.724,52
10/02	O00000	03394		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.787	1.200,00	26.573,93	263.524,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	290.098,45
2021	2	1078	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.098,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/02	O00000	03394		51909	ESTORNO - ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO	-1.200,00	25.373,93	264.724,52
11/02	O00000	03428		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.787	1.200,00	26.573,93	263.524,52
17/02	O00605	03536		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - CREAS REC.FEDERAL	5.000,00	31.573,93	258.524,52
17/02	O00604	03573		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2 021 - CREAS REC.FEDERAL	500,00	32.073,93	258.024,52
22/02	O00000	03715		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1 007	200,00	32.273,93	257.824,52
22/02	O00000	03717		53206	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1 007	200,00	32.473,93	257.624,52
22/02	O00000	03719		49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1 007	200,00	32.673,93	257.424,52
22/02	O00000	03721		38439	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .1007	50,00	32.723,93	257.374,52
23/02	E00868	03796		47297	SERVICO DE LIMPEZA DOS PROPRIOS DA SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.819	126.000,00	158.723,93	131.374,52
10/03	O03416	04746		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1151	100.000,00	258.723,93	31.374,52
22/03	O00000	05110		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.152 2	100,00	258.823,93	31.274,52
22/03	O00000	05113		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL ES.1522	200,00	259.023,93	31.074,52
22/03	O00000	05113		53085	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00	258.823,93	31.274,52
22/03	O00000	05116		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL ES.1522	200,00	259.023,93	31.074,52
23/03	O00000	05110		37455	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-100,00	258.923,93	31.174,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	290.098,45
2021	3	1079	Unid. Desp: 00			Final ......:	400.098,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	05180		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.1522	100,00	259.023,93	31.074,52
26/03	O00000	05482		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00	261.023,93	29.074,52
09/04	O00000	06029		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00	263.023,93	27.074,52
12/04	O00000	06029		51909	ESTORNO CONFORME E-MAIL SECID (12/04)	-2.000,00	261.023,93	29.074,52
14/04	O00000	06156		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00	263.023,93	27.074,52
15/04	O00000	06156		53474	ESTORNO P/ ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENT	-2.000,00	261.023,93	29.074,52
15/04	O00000	06180		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00	263.023,93	27.074,52
20/04	O00000	06332		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00	265.023,93	25.074,52
20/04	O00000	06332		53474	ESTORNO-ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-2.000,00	263.023,93	27.074,52
20/04	O00000	06352		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1705	2.000,00	265.023,93	25.074,52
22/04	O00000	05116		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	264.823,93	25.274,52
27/04	O00000	06589		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL.1919	200,00	265.023,93	25.074,52
27/04	O00000	06598		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	100,00	265.123,93	24.974,52
29/04	O00000	06898		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2077	2.000,00	267.123,93	22.974,52
04/05	O00000	07247		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00	269.623,93	20.474,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	290.098,45
2021	4	1080	Unid. Desp: 00			Final .....:	400.098,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	07505		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00	272.123,93	17.974,52
17/05	O00000	07843		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00	274.623,93	15.474,52
19/05	O00000	07957		37455	ADIANTAMENTO SECID-CREAS OESTE R.1919	200,00	274.823,93	15.274,52
21/05	O00000	06589		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	274.723,93	15.374,52
21/05	O00000	08178		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.500,00	277.223,93	12.874,52
28/05	O00000	08542		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	2.500,00	279.723,93	10.374,52
03/06	O00000	08855		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2080	2.000,00	281.723,93	8.374,52
03/06	O00000	08856		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	500,00	282.223,93	7.874,52
11/06	O00000	09541		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	2.500,00	284.723,93	5.374,52
22/06	O00000	10025		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2380	2.500,00	287.223,93	2.874,52
23/06	O00000	10057		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .1919	150,00	287.373,93	2.724,52
23/06	O00000	10059		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.1 919	200,00	287.573,93	2.524,52
23/06	O00000	10061		53206	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	200,00	287.773,93	2.324,52
23/06	O00000	10061		53206	ESTORNO-REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMENTO	-200,00	287.573,93	2.524,52
23/06	O00000	10063		53206	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	200,00	287.773,93	2.324,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	290.098,45
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
2021	5	1081	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2021	10.000,00	287.773,93	12.324,52
07/07	O00000	10908		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749	2.500,00	290.273,93	9.824,52
19/07	O00000	11350		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL ES.1919	50,00	290.323,93	9.774,52
19/07	O00000	11369		44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES .1919	90,00	290.413,93	9.684,52
19/07	O00000	11371		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.191 9	200,00	290.613,93	9.484,52
21/07	O00000	10057		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,00	290.517,93	9.580,52
26/07	O00000	11796		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.2749	2.500,00	293.017,93	7.080,52
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2021	100.000,00	293.017,93	107.080,52
02/08	O00000	12519		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749	2.500,00	295.517,93	104.580,52
09/08	O00000	13073		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2749	2.500,00	298.017,93	102.080,52
17/08	E00042	13478		29210	PRORROGACAO CONTRATO INTERPRETE DE LIBRA S FL.621 R.3115	15.694,27	313.712,20	86.386,25
19/08	O00000	13610		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.1919	110,00	313.822,20	86.276,25
19/08	O00000	13612		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3255	90,00	313.912,20	86.186,25
19/08	O00000	13713		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3420	1.500,00	315.412,20	84.686,25
31/08	O00000	14743		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3606	2.500,00	317.912,20	82.186,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	290.098,45
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	400.098,45
2021	6	1082	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O00000	15461		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3742	2.500,00	320.412,20	79.686,25
17/09	O00000	15576		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.3738	200,00	320.612,20	79.486,25
17/09	O00000	15580		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .3738	300,00	320.912,20	79.186,25
21/09	O00000	15997		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.3852	2.500,00	323.412,20	76.686,25
23/09	O00000	13610		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00	323.401,20	76.697,25
30/09	O00000	17088		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4046	2.500,00	325.901,20	74.197,25
15/10	O00000	17911		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4240	2.500,00	328.401,20	71.697,25
27/10	O00000	15580		53085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,87	328.302,33	71.796,12
02/12	O00000	20854		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4803	2.500,00	330.802,33	69.296,12
17/12	O00000	21713		43485	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.4803	3.000,00	333.802,33	66.296,12
28/12	O00000	21713		43485	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,37	333.695,96	66.402,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Inicial ....:	80.000,00
2021	1	1083	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	37.726.553,16
2021	1	1084	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.675.044,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.726.553,16
04/01	O00000	00842		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.130.525,66	1.130.525,66	36.596.027,50
04/01	O00000	00862		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	658.434,09	1.788.959,75	35.937.593,41
04/01	O00000	00882		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.236.380,34	3.025.340,09	34.701.213,07
04/01	O00000	02127		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	59.210,74	3.084.550,83	34.642.002,33
04/01	O00000	02153		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	81.898,04	3.166.448,87	34.560.104,29
04/01	O00000	02479		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.353.273,24	17.519.722,11	20.206.831,05
04/01	O00000	02779		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.872.693,26	23.392.415,37	14.334.137,79
04/01	O00000	02798		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.334.137,79	37.726.553,16	0,00
10/11	O00000	02779		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-200.000,00	37.526.553,16	200.000,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2021	-100.000,00	37.526.553,16	100.000,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2021	-100.000,00	37.526.553,16	0,00
30/11	O00000	02479		22514	ESTORNO RH	-99.144,68	37.427.408,48	99.144,68
01/12	O00000	00862		22739	ESTORNO RH	-10.076,93	37.417.331,55	109.221,61
02/12	O00000	02479		22514	ESTORNO RH	-96.398,29	37.320.933,26	205.619,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	37.726.553,16
2021	2	1085	Unid. Desp: 00			Final .....:	37.675.044,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	02479		22514	ESTORNO	-96.658,82	37.224.274,44	302.278,72
02/12	O00000	02479		22514	ESTORNO	-97.075,26	37.127.199,18	399.353,98
02/12	O00000	02479		22514	ESTORNO	-97.406,61	37.029.792,57	496.760,59
02/12	O00000	02479		22514	ESTORNO	-97.343,20	36.932.449,37	594.103,79
02/12	O00000	02779		22739	ESTORNO	-9.870,20	36.922.579,17	603.973,99
02/12	O00000	02779		22739	ESTORNO	-9.887,13	36.912.692,04	613.861,12
02/12	O00000	02779		22739	ESTORNO	-9.983,06	36.902.708,98	623.844,18
02/12	O00000	02779		22739	ESTORNO	-10.002,49	36.892.706,49	633.846,67
02/12	O00000	02779		22739	ESTORNO	-10.025,18	36.882.681,31	643.871,85
02/12	O00000	02798		32336	ESTORNO	-107.858,32	36.774.822,99	751.730,17
02/12	O00000	02798		32336	ESTORNO	-107.281,86	36.667.541,13	859.012,03
02/12	O00000	02798		32336	ESTORNO	-108.324,39	36.559.216,74	967.336,42
02/12	O00000	02798		32336	ESTORNO	-108.256,64	36.450.960,10	1.075.593,06
02/12	O00000	02798		32336	ESTORNO	-109.422,34	36.341.537,76	1.185.015,40
02/12	O00000	02798		32336	ESTORNO	-109.856,50	36.231.681,26	1.294.871,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	37.726.553,16
2021	3	1086	Unid. Desp: 00			Final ......:	37.675.044,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21923		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	759.095,88	36.990.777,14	535.776,02
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02582/2021	-447.258,59	36.990.777,14	88.517,43
21/12	O00000	02479		22514	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000.000,00	35.990.777,14	1.088.517,43
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2021	-1.000.000,00	35.990.777,14	88.517,43
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	1.598.000,00	35.990.777,14	1.686.517,43
27/12	O00000	02779		22739	ESTORNO RH	-607.960,47	35.382.816,67	2.294.477,90
27/12	O00000	02779		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.250,06	35.380.566,61	2.296.727,96
27/12	O00000	22430		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	957.860,72	36.338.427,33	1.338.867,24
27/12	O00000	22481		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.336.617,18	37.675.044,51	2.250,06
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02738/2021	-2.250,06	37.675.044,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.882.087,25
2021	1	1087	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.846,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.882.087,25
04/01	O00000	01178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	192.383,21	192.383,21	3.689.704,04
04/01	O00000	01274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.233,22	196.616,43	3.685.470,82
04/01	O00000	01483		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.300,51	206.916,94	3.675.170,31
04/01	O00000	01743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.216,54	209.133,48	3.672.953,77
04/01	O00000	01772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.648,49	224.781,97	3.657.305,28
04/01	O00000	02946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	72.373,20	297.155,17	3.584.932,08
10/02	O00000	03406		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	122.596,71	419.751,88	3.462.335,37
12/02	O00000	03475		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	374,19	420.126,07	3.461.961,18
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2021	-1.500,00	420.126,07	3.460.461,18
24/02	O00000	04361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.583,18	423.709,25	3.456.878,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2021	-4.000,00	423.709,25	3.452.878,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2021	-3.100,00	423.709,25	3.449.778,00
03/03	O00000	04553		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	177,31	423.886,56	3.449.600,69
03/03	O00000	04561		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	40.778,65	464.665,21	3.408.822,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.882.087,25
2021	2	1088	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.846,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00369/2021	-2.700,00	464.665,21	3.406.122,04
05/03	O00000	04589		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	119.071,43	583.736,64	3.287.050,61
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00373/2021	-12.500,00	583.736,64	3.274.550,61
10/03	O00000	04742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	56.721,18	640.457,82	3.217.829,43
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2021	-1.800,00	640.457,82	3.216.029,43
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2021	-300,00	640.457,82	3.215.729,43
19/03	O00000	04980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.725,22	651.183,04	3.205.004,21
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2021	-17.600,00	651.183,04	3.187.404,21
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00512/2021	-1.700.000,00	651.183,04	1.487.404,21
30/03	O00000	05700		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.541,60	653.724,64	1.484.862,61
09/04	O00000	05993		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	10.725,40	664.450,04	1.474.137,21
12/04	O00000	06090		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	51.500,13	715.950,17	1.422.637,08
16/04	O00000	06220		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	45.950,12	761.900,29	1.376.686,96
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2021	-210,00	761.900,29	1.376.476,96
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2021	-47.500,00	761.900,29	1.328.976,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.882.087,25
2021	3	1089	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.846,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	O00000	06343		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.197,06	780.097,35	1.310.779,90
10/05	O00000	07471		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	24.286,72	804.384,07	1.286.493,18
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	-1.286.493,18	804.384,07	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2021	338.000,00	804.384,07	338.000,00
09/06	O00000	09476		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	337.131,09	1.141.515,16	868,91
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2021	5.000,00	1.141.515,16	5.868,91
11/06	O00000	09513		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.916,49	1.146.431,65	952,42
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2021	-952,42	1.146.431,65	0,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2021	224.000,00	1.146.431,65	224.000,00
12/07	O00000	11065		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	223.902,32	1.370.333,97	97,68
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2021	15.000,00	1.370.333,97	15.097,68
23/07	O00000	11613		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.194,54	1.384.528,51	903,14
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2021	26.000,00	1.384.528,51	26.903,14
27/07	O00000	12012		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.780,35	1.405.308,86	6.122,79
09/08	O00000	13120		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.156,50	1.409.465,36	1.966,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.882.087,25
2021	4	1090	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.987.846,36
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2021	70.000,00	1.409.465,36	71.966,29
10/08	O00000	13158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	71.467,55	1.480.932,91	498,74
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2021	3.000,00	1.480.932,91	3.498,74
13/08	O00000	13265		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.791,60	1.483.724,51	707,14
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2021	15.000,00	1.483.724,51	15.707,14
26/08	O00000	14224		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	14.023,06	1.497.747,57	1.684,08
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	-1.684,08	1.497.747,57	0,00
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2021	50.000,00	1.497.747,57	50.000,00
09/09	O00000	15129		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.502,34	1.509.249,91	38.497,66
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2021	118.106,34	1.509.249,91	156.604,00
10/09	O00000	15313		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	156.604,00	1.665.853,91	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2021	10.700,00	1.665.853,91	10.700,00
28/09	O00000	16588		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.636,55	1.676.490,46	63,45
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01990/2021	92.000,00	1.676.490,46	92.063,45
13/10	O00000	17842		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	91.893,37	1.768.383,83	170,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.882.087,25
2021	5	1091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.987.846,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2021	16.000,00	1.768.383,83	16.170,08
22/10	O00000	18527		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.648,81	1.784.032,64	521,27
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2021	7.000,00	1.784.032,64	7.521,27
26/10	O00000	18703		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.755,96	1.790.788,60	765,31
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2021	3.000,00	1.790.788,60	3.765,31
05/11	O00000	19538		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.416,60	1.794.205,20	348,71
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2021	6.000,00	1.794.205,20	6.348,71
08/11	O00000	19567		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.078,39	1.800.283,59	270,32
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2021	100.000,00	1.800.283,59	100.270,32
10/11	O00000	19685		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	68.989,86	1.869.273,45	31.280,46
11/11	O00000	19710		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.290,56	1.873.564,01	26.989,90
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2021	-989,90	1.873.564,01	26.000,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	305.061,29	1.873.564,01	331.061,29
07/12	O00000	20974		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	10.170,01	1.883.734,02	320.891,28
08/12	O00000	20991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.713,78	1.902.447,80	302.177,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.882.087,25
2021	6	1092	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.987.846,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	21135		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	73.255,23	1.975.703,03	228.922,27
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02583/2021	-53.520,58	1.975.703,03	175.401,69
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	-175.298,07	1.975.703,03	103,62
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02652/2021	-103,62	1.975.703,03	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02738/2021	12.143,33	1.975.703,03	12.143,33
30/12	O00000	22599		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.143,33	1.987.846,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	15.481.285,41
2021	1	1093	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.003.494,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.481.285,41
04/01	O00000	00793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.108.378,33	1.108.378,33	14.372.907,08
04/01	O00000	02033		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	56.682,44	1.165.060,77	14.316.224,64
04/01	O00000	02453		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	19.082,00	1.184.142,77	14.297.142,64
04/01	O00000	02734		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	14.297.142,64	15.481.285,41	0,00
23/02	O00000	02734		00001	ESTORNO RH	-1.469.000,00	14.012.285,41	1.469.000,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2021	4.000,00	14.012.285,41	1.473.000,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2021	3.100,00	14.012.285,41	1.476.100,00
24/02	O00000	04325		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	19.050,47	14.031.335,88	1.457.049,53
24/02	O00000	04356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.453.032,24	15.484.368,12	4.017,29
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2021	-3.100,00	15.484.368,12	917,29
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2021	1.800,00	15.484.368,12	2.717,29
10/03	O00000	04743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.663,37	15.487.031,49	53,92
19/03	O00000	02734		00001	ESTORNO RH	-1.300,00	15.485.731,49	1.353,92
19/03	O00000	04981		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.336,78	15.487.068,27	17,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	15.481.285,41
2021	2 1094	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.003.494,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00512/2021	1.700.000,00	15.487.068,27	1.700.017,14
30/03	O00000	05752		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	12.942,75	15.500.011,02	1.687.074,39
30/03	O00000	05753		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.640.360,64	17.140.371,66	46.713,75
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2021	-1.500,00	17.140.371,66	45.213,75
16/04	O00000	06221		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	685,42	17.141.057,08	44.528,33
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2021	-3.000,00	17.141.057,08	41.528,33
23/04	O00000	06417		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	167,08	17.141.224,16	41.361,25
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2021	-8.000,00	17.141.224,16	33.361,25
28/04	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.040.000,00	15.101.224,16	2.073.361,25
28/04	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.900,00	15.092.324,16	2.082.261,25
29/04	O00000	06976		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	28.693,88	15.121.018,04	2.053.567,37
29/04	O00000	06977		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.053.471,44	17.174.489,48	95,93
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00824/2021	1,00	17.174.489,48	96,93
25/05	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.300.000,00	14.874.489,48	2.300.096,93
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00823/2021	-1,00	14.874.489,48	2.300.095,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	15.481.285,41
2021	3	1095	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.003.494,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.476,06	14.891.965,54	2.282.619,87
27/05	O00000	08452		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.191.858,05	17.083.823,59	90.761,82
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	1.418.988,25	17.083.823,59	1.509.750,07
31/05	O00000	08706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.509.750,07	18.593.573,66	0,00
07/06	O00000	08452		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-1.440,82	18.592.132,84	1.440,82
07/06	O00000	09308		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.440,82	18.593.573,66	0,00
08/06	O00000	06977		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-2.420,56	18.591.153,10	2.420,56
08/06	O00000	09327		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.420,56	18.593.573,66	0,00
09/06	O00000	02734		00001	ESTORNO RH	-4.000,00	18.589.573,66	4.000,00
09/06	O00000	09477		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.307,52	18.592.881,18	692,48
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2021	-692,48	18.592.881,18	0,00
28/06	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.723.000,00	16.869.881,18	1.723.000,00
28/06	O00000	10438		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.702.788,94	18.572.670,12	20.211,06
28/06	O00000	10439		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.746,05	18.592.416,17	465,01
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2021	-465,01	18.592.416,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	15.481.285,41
2021	4	1096	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.003.494,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.903.000,00	16.689.416,17	1.903.000,00
28/07	O00000	12126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	28.908,58	16.718.324,75	1.874.091,42
28/07	O00000	12127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.873.606,62	18.591.931,37	484,80
10/08	O00000	13159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	119,47	18.592.050,84	365,33
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	4.576.565,37	18.592.050,84	4.576.930,70
27/08	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.317.000,00	16.275.050,84	6.893.930,70
30/08	O00000	14440		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.806,95	16.295.857,79	6.873.123,75
30/08	O00000	14441		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.296.548,07	18.592.405,86	4.576.575,68
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2021	-34.000,00	18.592.405,86	4.542.575,68
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2021	-26.000,00	18.592.405,86	4.516.575,68
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2021	-16.000,00	18.592.405,86	4.500.575,68
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2021	-50.000,00	18.592.405,86	4.450.575,68
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2021	-50.000,00	18.592.405,86	4.400.575,68
10/09	O00000	15314		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	477,92	18.592.883,78	4.400.097,76
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2021	-185.434,65	18.592.883,78	4.214.663,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5 1097	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 15.481.285,41 Final .....: 24.003.494,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2021	-118.106,34	18.592.883,78	4.096.556,77
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2021	-100.000,00	18.592.883,78	3.996.556,77
20/09	O00000	15939		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.996.556,77	22.589.440,55	0,00
28/09	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	22.559.440,55	30.000,00
29/09	O00000	16791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.980,92	22.580.421,47	9.019,08
30/09	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.300.000,00	21.280.421,47	1.309.019,08
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2021	-50.000,00	21.280.421,47	1.259.019,08
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2021	-1.250.000,00	21.280.421,47	9.019,08
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26422/2021	757.233,64	21.280.421,47	766.252,72
25/10	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-607.000,00	20.673.421,47	1.373.252,72
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2021	-681.000,00	20.673.421,47	692.252,72
26/10	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	20.666.421,47	699.252,72
26/10	O00000	18955		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	70.537,59	20.736.959,06	628.715,13
26/10	O00000	18956		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	621.590,22	21.358.549,28	7.124,91
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2021	-7.000,00	21.358.549,28	124,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	15.481.285,41
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	24.003.494,03
2021	6	1098	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.000,00	21.243.549,28	115.124,91
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2021	-115.000,00	21.243.549,28	124,91
28/10	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	21.210.549,28	33.124,91
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2021	-33.000,00	21.210.549,28	124,91
05/11	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	21.202.549,28	8.124,91
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2021	-5.000,00	21.202.549,28	3.124,91
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2021	-3.000,00	21.202.549,28	124,91
08/11	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	21.196.549,28	6.124,91
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2021	-6.000,00	21.196.549,28	124,91
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2021	-124,91	21.196.549,28	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	2.966.844,37	21.196.549,28	2.966.844,37
26/11	O00000	20333		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	59.428,44	21.255.977,72	2.907.415,93
26/11	O00000	20334		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.399.580,54	23.655.558,26	507.835,39
10/12	O00000	21136		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.282,00	23.656.840,26	506.553,39
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02581/2021	1.774.781,09	23.656.840,26	2.281.334,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	15.481.285,41
2021	7	1099	Unid. Desp: 00			Final .....:	24.003.494,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O00000	08706		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-942.200,86	22.714.639,40	3.223.535,34
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02591/2021	-942.200,86	22.714.639,40	2.281.334,48
23/12	O00000	22273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	62.179,87	22.776.819,27	2.219.154,61
23/12	O00000	22274		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.219.154,61	24.995.973,88	0,00
27/12	O00000	02734		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-424.930,64	24.571.043,24	424.930,64
27/12	O00000	08706		00001	ESTORNO RH	-567.549,21	24.003.494,03	992.479,85
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	-992.479,85	24.003.494,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
2021	1	1100	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.773.850,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.050.467,75
04/01	O00000	00884		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.878,80	21.878,80	1.028.588,95
04/01	O00000	00887		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	63.368,07	85.246,87	965.220,88
04/01	O00000	02155		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.709,67	86.956,54	963.511,21
04/01	O00000	02174		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	21.483,88	108.440,42	942.027,33
04/01	O00000	02483		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	286.014,91	394.455,33	656.012,42
04/01	O00000	02485		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	656.012,42	1.050.467,75	0,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2021	3.100,00	1.050.467,75	3.100,00
24/02	O00000	04362		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.050,25	1.053.518,00	49,75
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	-49,75	1.053.518,00	0,00
29/07	O00000	02483		32456	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	1.052.518,00	1.000,00
29/07	O00000	02485		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00	1.026.518,00	27.000,00
29/07	O00000	12267		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.035,55	1.027.553,55	25.964,45
30/07	O00000	12452		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	25.402,23	1.052.955,78	562,22
13/08	O00000	02485		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.049.955,78	3.562,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
2021	2	1101	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.773.850,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	13261		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.336,05	1.053.291,83	226,17
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	-226,17	1.053.291,83	0,00
30/08	O00000	02485		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-42.000,00	1.011.291,83	42.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2021	34.000,00	1.011.291,83	76.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2021	26.000,00	1.011.291,83	102.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2021	16.000,00	1.011.291,83	118.000,00
31/08	O00000	02485		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-34.071,99	977.219,84	152.071,99
31/08	O00000	14851		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.149,26	1.003.369,10	125.922,73
31/08	O00000	14863		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	91.767,28	1.095.136,38	34.155,45
31/08	O00000	14982		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.149,26	1.121.285,64	8.006,19
31/08	O00000	14990		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.647,27	1.128.932,91	358,92
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2021	50.000,00	1.128.932,91	50.358,92
09/09	O00000	15135		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.082,07	1.133.014,98	46.276,85
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2021	35.000,00	1.133.014,98	81.276,85
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2021	70.000,00	1.133.014,98	151.276,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
2021	3	1102	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.773.850,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16975		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	25.644,02	1.158.659,00	125.632,83
30/09	O00000	16987		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	90.309,75	1.248.968,75	35.323,08
30/09	O00000	17031		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.525,80	1.256.494,55	27.797,28
30/09	O00000	17076		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.644,02	1.282.138,57	2.153,26
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2021	115.000,00	1.282.138,57	117.153,26
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2021	33.000,00	1.282.138,57	150.153,26
28/10	O00000	19145		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.846,68	1.307.985,25	124.306,58
28/10	O00000	19156		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	90.606,83	1.398.592,08	33.699,75
28/10	O00000	19260		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	25.846,68	1.424.438,76	7.853,07
28/10	O00000	19268		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.550,57	1.431.989,33	302,50
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2021	5.000,00	1.431.989,33	5.302,50
05/11	O00000	19540		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.748,86	1.436.738,19	553,64
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2021	-553,64	1.436.738,19	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	315.976,47	1.436.738,19	315.976,47
26/11	O00000	20516		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	106.398,35	1.543.136,54	209.578,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
2021	4	1103	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.773.850,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20522		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	43.679,00	1.586.815,54	165.899,12
02/12	O00000	02483		32456	ESTORNO RH	-23.588,47	1.563.227,07	189.487,59
02/12	O00000	02483		32456	ESTORNO	-23.445,26	1.539.781,81	212.932,85
02/12	O00000	02483		32456	ESTORNO	-23.107,26	1.516.674,55	236.040,11
02/12	O00000	02483		32456	ESTORNO	-23.481,71	1.493.192,84	259.521,82
02/12	O00000	02483		32456	ESTORNO	-23.728,53	1.469.464,31	283.250,35
02/12	O00000	02483		32456	ESTORNO	-24.767,12	1.444.697,19	308.017,47
02/12	O00000	02485		49186	ESTORNO	-7.071,00	1.437.626,19	315.088,47
02/12	O00000	02485		49186	ESTORNO	-6.945,14	1.430.681,05	322.033,61
02/12	O00000	02485		49186	ESTORNO	-6.720,79	1.423.960,26	328.754,40
02/12	O00000	02485		49186	ESTORNO	-6.756,08	1.417.204,18	335.510,48
02/12	O00000	02485		49186	ESTORNO	-6.815,63	1.410.388,55	342.326,11
02/12	O00000	02485		49186	ESTORNO RH	-7.066,31	1.403.322,24	349.392,42
20/12	O00000	12452		32456	ESTORNO LIQ 13	-25.402,23	1.377.920,01	374.794,65
20/12	O00000	14982		32456	ESTORNO LIQ 13	-26.149,26	1.351.770,75	400.943,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	5	1104	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.050.467,75
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.773.850,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	17076		32456	ESTORNO LIQ 13	-25.644,02	1.326.126,73	426.587,93
20/12	O00000	19260		32456	ESTORNO LIQ 13	-25.846,68	1.300.280,05	452.434,61
20/12	O00000	21939		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	68.567,74	1.368.847,79	383.866,87
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02701/2021	68.600,00	1.368.847,79	452.466,87
27/12	O00000	22488		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	114.428,67	1.483.276,46	338.038,20
27/12	O00000	22504		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	290.544,66	1.773.821,12	47.493,54
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02643/2021	-47.464,59	1.773.821,12	28,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	1	1105	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	181.331.126,75
04/01	O00000	00794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	10.212.814,87	10.212.814,87	171.118.311,88
04/01	O00000	00795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	713.017,98	10.925.832,85	170.405.293,90
04/01	O00000	00796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.046,80	10.929.879,65	170.401.247,10
04/01	O00000	00797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	358.641,58	11.288.521,23	170.042.605,52
04/01	O00000	00798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.668.882,22	12.957.403,45	168.373.723,30
04/01	O00000	00799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.270,42	12.961.673,87	168.369.452,88
04/01	O00000	00800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	87.146,13	13.048.820,00	168.282.306,75
04/01	O00000	00801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	332.370,99	13.381.190,99	167.949.935,76
04/01	O00000	00802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	74.345,74	13.455.536,73	167.875.590,02
04/01	O00000	00803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	249.537,57	13.705.074,30	167.626.052,45
04/01	O00000	00933		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	62.658,76	13.767.733,06	167.563.393,69
04/01	O00000	00943		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.764,13	13.769.497,19	167.561.629,56
04/01	O00000	01006		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	117.929,87	13.887.427,06	167.443.699,69
04/01	O00000	01007		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.540,64	13.893.967,70	167.437.159,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	2	1106	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01184		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.695,42	13.895.663,12	167.435.463,63
04/01	O00000	01280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.448,53	13.897.111,65	167.434.015,10
04/01	O00000	01467		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	158.474,42	14.055.586,07	167.275.540,68
04/01	O00000	01484		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	661,96	14.056.248,03	167.274.878,72
04/01	O00000	01485		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.076,66	14.057.324,69	167.273.802,06
04/01	O00000	01486		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	358,88	14.057.683,57	167.273.443,18
04/01	O00000	01955		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	17.617,80	14.075.301,37	167.255.825,38
04/01	O00000	02034		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	28.727,24	14.104.028,61	167.227.098,14
04/01	O00000	02035		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	191.447,03	14.295.475,64	167.035.651,11
04/01	O00000	02036		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.609,44	14.299.085,08	167.032.041,67
04/01	O00000	02037		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	121.128,79	14.420.213,87	166.910.912,88
04/01	O00000	02038		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	280.655,88	14.700.869,75	166.630.257,00
04/01	O00000	02039		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	193.226,80	14.894.096,55	166.437.030,20
04/01	O00000	02308		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.148.436,82	16.042.533,37	165.288.593,38
04/01	O00000	02735		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	816.274,78	16.858.808,15	164.472.318,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	3	1107	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02736		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	438.795,56	17.297.603,71	164.033.523,04
04/01	O00000	02737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.739.130,27	22.036.733,98	159.294.392,77
04/01	O00000	02738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	854.810,11	22.891.544,09	158.439.582,66
04/01	O00000	02739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	115.646.591,20	138.538.135,29	42.792.991,46
04/01	O00000	02740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.649.580,11	148.187.715,40	33.143.411,35
04/01	O00000	02741		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	62.395,06	148.250.110,46	33.081.016,29
04/01	O00000	02742		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.324.695,76	152.574.806,22	28.756.320,53
04/01	O00000	02743		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	21.481.205,59	174.056.011,81	7.275.114,94
04/01	O00000	02744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.052.363,72	178.108.375,53	3.222.751,22
08/01	O00000	03082		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.222.751,22	181.331.126,75	0,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2021	1.500,00	181.331.126,75	1.500,00
12/02	O00000	03476		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.455,17	181.332.581,92	44,83
23/02	O00000	02739		00001	ESTORNO RH	-17.600,00	181.314.981,92	17.644,83
24/02	O00000	04357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	17.617,80	181.332.599,72	27,03
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00369/2021	2.700,00	181.332.599,72	2.727,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	4	1108	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O00000	04562		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	152,00	181.332.751,72	2.575,03
03/03	O00000	04563		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	455,99	181.333.207,71	2.119,04
03/03	O00000	04564		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.028,51	181.335.236,22	90,53
03/03	O00000	04565		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	57,00	181.335.293,22	33,53
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00373/2021	12.500,00	181.335.293,22	12.533,53
05/03	O00000	04590		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.972,46	181.338.265,68	9.561,07
05/03	O00000	04591		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.913,96	181.340.179,64	7.647,11
05/03	O00000	04592		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	64,00	181.340.243,64	7.583,11
05/03	O00000	04593		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.165,87	181.345.409,51	2.417,24
05/03	O00000	04594		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.324,50	181.347.734,01	92,74
11/03	O00000	02739		00001	ESTORNO RH	-68.200,00	181.279.534,01	68.292,74
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2021	-24.700,00	181.279.534,01	43.592,74
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2021	-43.500,00	181.279.534,01	92,74
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2021	17.600,00	181.279.534,01	17.692,74
30/03	O00000	05754		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.617,80	181.297.151,81	74,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18	Inicial ....: 181.331.126,75
2021	5	1109	Unid. Orc.: 01 — 3.1.90.11.00 — 10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2021	1.500,00	181.297.151,81	1.574,94
09/04	O00000	05994		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	216,33	181.297.368,14	1.358,61
09/04	O00000	05995		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	648,99	181.298.017,13	709,62
09/04	O00000	05996		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	59,00	181.298.076,13	650,62
09/04	O00000	05997		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	650,36	181.298.726,49	0,26
12/04	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-90.700,00	181.208.026,49	90.700,26
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2021	-51.300,00	181.208.026,49	39.400,26
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2021	-39.400,00	181.208.026,49	0,26
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2021	210,00	181.208.026,49	210,26
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2021	47.500,00	181.208.026,49	47.710,26
16/04	O00000	02739		00001	ESTORNO RH	-14.500,00	181.193.526,49	62.210,26
16/04	O00000	06281		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	47.707,20	181.241.233,69	14.503,06
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2021	-14.500,00	181.241.233,69	3,06
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2021	3.000,00	181.241.233,69	3.003,06
20/04	O00000	06344		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.267,30	181.242.500,99	1.735,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	6	1110	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	O00000	06345		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	942,41	181.243.443,40	793,35
20/04	O00000	06346		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	95,06	181.243.538,46	698,29
20/04	O00000	06347		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	314,14	181.243.852,60	384,15
23/04	O00000	06418		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4,96	181.243.857,56	379,19
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2021	8.000,00	181.243.857,56	8.379,19
27/04	O00000	06505		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	7.654,18	181.251.511,74	725,01
28/04	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	181.233.511,74	18.725,01
28/04	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.890.600,00	179.342.911,74	1.909.325,01
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2021	-1.017.900,00	179.342.911,74	891.425,01
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2021	-872.700,00	179.342.911,74	18.725,01
29/04	O00000	06978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.617,80	179.360.529,54	1.107,21
30/04	O00000	02736		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-117.000,00	179.243.529,54	118.107,21
30/04	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.000,00	179.128.529,54	233.107,21
30/04	O00000	07172		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	117.147,72	179.245.677,26	115.959,49
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2021	-64.000,00	179.245.677,26	51.959,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	7	1111	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2021	-51.000,00	179.245.677,26	959,49
04/05	O00000	07222		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	736,00	179.246.413,26	223,49
11/05	O00000	02736		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-46.600,00	179.199.813,26	46.823,49
11/05	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	179.149.813,26	96.823,49
11/05	O00000	07534		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	46.820,20	179.196.633,46	50.003,29
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2021	-23.800,00	179.196.633,46	26.203,29
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2021	-26.200,00	179.196.633,46	3,29
17/05	O00000	02736		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.500,00	179.165.133,46	31.503,29
17/05	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.900,00	179.109.233,46	87.403,29
17/05	O00000	07824		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	31.476,35	179.140.709,81	55.926,94
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2021	-55.900,00	179.140.709,81	26,94
24/05	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.700,00	179.139.009,81	1.726,94
24/05	O00000	08207		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.646,11	179.140.655,92	80,83
25/05	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-18.000,00	179.122.655,92	18.080,83
27/05	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.400.000,00	176.722.655,92	2.418.080,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	8	1112	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	08453		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	17.617,80	176.740.273,72	2.400.463,03
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2021	-1.100.000,00	176.740.273,72	1.300.463,03
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2021	-1.300.000,00	176.740.273,72	463,03
28/05	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-884.000,00	175.856.273,72	884.463,03
28/05	O00000	08636		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	883.127,38	176.739.401,10	1.335,65
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	-463,03	176.739.401,10	872,62
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2021	1,00	176.739.401,10	873,62
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2021	1,00	176.739.401,10	874,62
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2021	1,00	176.739.401,10	875,62
31/05	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-131.000,00	176.608.401,10	131.875,62
31/05	O00000	02739		00001	ESTORNO	-455.427,53	176.152.973,57	587.303,15
31/05	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.059.239,90	173.093.733,67	3.646.543,05
31/05	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-151.000,00	172.942.733,67	3.797.543,05
31/05	O00000	08807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	130.669,14	173.073.402,81	3.666.873,91
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2021	-29.200,00	173.073.402,81	3.637.673,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	9	1113	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2021	-121.800,00	173.073.402,81	3.515.873,91
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2021	-1,00	173.073.402,81	3.515.872,91
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2021	-1,00	173.073.402,81	3.515.871,91
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00877/2021	-1,00	173.073.402,81	3.515.870,91
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26239/2021	-3.515.870,91	173.073.402,81	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2021	33.000,00	173.073.402,81	33.000,00
07/06	O00000	02736		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-33.000,00	173.040.402,81	66.000,00
07/06	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-107.000,00	172.933.402,81	173.000,00
07/06	O00000	09294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	32.444,92	172.965.847,73	140.555,08
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2021	-37.000,00	172.965.847,73	103.555,08
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2021	-103.000,00	172.965.847,73	555,08
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2021	1,00	172.965.847,73	556,08
09/06	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.642.000,00	164.323.847,73	8.642.556,08
09/06	O00000	02739		00001	ESTORNO RH	-343.000,00	163.980.847,73	8.985.556,08
09/06	O00000	09478		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.959,93	163.983.807,66	8.982.596,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	10	1114	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75
			Unid. Desp: 00			Final .....: 159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	09479		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.714,75	163.985.522,41	8.980.881,40
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2021	-338.000,00	163.985.522,41	8.642.881,40
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2021	-1,00	163.985.522,41	8.642.880,40
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-8.642.554,08	163.985.522,41	326,32
11/06	O00000	02736		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-29.000,00	163.956.522,41	29.326,32
11/06	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-84.000,00	163.872.522,41	113.326,32
11/06	O00000	02741		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	163.867.522,41	118.326,32
11/06	O00000	09562		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.638,77	163.896.161,18	89.687,55
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2021	-84.000,00	163.896.161,18	5.687,55
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2021	-5.000,00	163.896.161,18	687,55
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2021	3.665,34	163.896.161,18	4.352,89
18/06	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.400,00	163.890.761,18	9.752,89
18/06	O00000	09796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	842,95	163.891.604,13	8.909,94
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2021	-5.400,00	163.891.604,13	3.509,94
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2021	76,07	163.891.604,13	3.586,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	11	1115	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.307,25	163.892.911,38	2.278,76
28/06	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-793.000,00	163.099.911,38	795.278,76
28/06	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-27.000,00	163.072.911,38	822.278,76
28/06	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.855.000,00	161.217.911,38	2.677.278,76
28/06	O00000	10440		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	23.709,07	161.241.620,45	2.653.569,69
28/06	O00000	10441		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.617,80	161.259.238,25	2.635.951,89
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2021	-793.000,00	161.259.238,25	1.842.951,89
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01035/2021	-823.000,00	161.259.238,25	1.019.951,89
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2021	-1.019.000,00	161.259.238,25	951,89
30/06	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.170.000,00	160.089.238,25	1.170.951,89
30/06	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	160.058.238,25	1.201.951,89
30/06	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-391.000,00	159.667.238,25	1.592.951,89
30/06	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-79.000,00	159.588.238,25	1.671.951,89
30/06	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-38.000,00	159.550.238,25	1.709.951,89
30/06	O00000	10584		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.169.954,47	160.720.192,72	539.997,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	12	1116	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2021	-47.000,00	160.720.192,72	492.997,42
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01089/2021	-32.000,00	160.720.192,72	460.997,42
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01083/2021	-254.000,00	160.720.192,72	206.997,42
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2021	-69.000,00	160.720.192,72	137.997,42
01/07	O00000	10758		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	110.313,37	160.830.506,09	27.684,05
01/07	O00000	10759		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.148,52	160.857.654,61	535,53
05/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	160.757.654,61	100.535,53
05/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	160.753.654,61	104.535,53
05/07	O00000	10829		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.860,21	160.781.514,82	76.675,32
05/07	O00000	10830		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	10.776,00	160.792.290,82	65.899,32
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2021	-4.000,00	160.792.290,82	61.899,32
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2021	-61.000,00	160.792.290,82	899,32
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2021	929,44	160.792.290,82	1.828,76
12/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-441.000,00	160.351.290,82	442.828,76
12/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-205.000,00	160.146.290,82	647.828,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00 / 10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	13	1117	Unid. Desp: 00		Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	160.142.290,82	651.828,76
12/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-224.000,00	159.918.290,82	875.828,76
12/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	159.917.290,82	876.828,76
12/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	159.912.290,82	881.828,76
12/07	O00000	11007		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	106.613,54	160.018.904,36	775.215,22
12/07	O00000	11008		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	54.048,05	160.072.952,41	721.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2021	-5.000,00	160.072.952,41	716.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2021	-224.000,00	160.072.952,41	492.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2021	-1.000,00	160.072.952,41	491.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2021	-4.000,00	160.072.952,41	487.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2021	-43.000,00	160.072.952,41	444.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01139/2021	-162.000,00	160.072.952,41	282.167,17
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01137/2021	-282.000,00	160.072.952,41	167,17
19/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	159.952.952,41	120.167,17
19/07	O00000	02741		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-22.800,00	159.930.152,41	142.967,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.331.126,75
2021	14 1118	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	159.924.152,41	148.967,17
19/07	O00000	11468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.879,20	159.928.031,61	145.087,97
19/07	O00000	11469		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23.897,33	159.951.928,94	121.190,64
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2021	-9.000,00	159.951.928,94	112.190,64
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2021	-13.800,00	159.951.928,94	98.390,64
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2021	-98.000,00	159.951.928,94	390,64
23/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	159.936.928,94	15.390,64
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2021	-15.000,00	159.936.928,94	390,64
26/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	159.916.928,94	20.390,64
26/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	159.909.928,94	27.390,64
26/07	O00000	11883		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.436,13	159.912.365,07	24.954,51
26/07	O00000	11884		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.226,74	159.914.591,81	22.727,77
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2021	-7.000,00	159.914.591,81	15.727,77
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2021	-15.000,00	159.914.591,81	727,77
27/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-185.000,00	159.729.591,81	185.727,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	15	1119	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
			Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	159.722.591,81	192.727,77
27/07	O00000	02742		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	159.691.591,81	223.727,77
27/07	O00000	12009		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.591,10	159.697.182,91	218.136,67
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2021	-26.000,00	159.697.182,91	192.136,67
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2021	-7.000,00	159.697.182,91	185.136,67
28/07	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.758.000,00	153.939.182,91	5.943.136,67
28/07	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.048.000,00	151.891.182,91	7.991.136,67
28/07	O00000	12128		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.961,07	151.911.143,98	7.971.175,60
28/07	O00000	12129		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.718,19	151.938.862,17	7.943.457,41
28/07	O00000	12130		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.985,23	151.943.847,40	7.938.472,18
28/07	O00000	12131		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	112.980,04	152.056.827,44	7.825.492,14
28/07	O00000	12132		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.299,48	152.058.126,92	7.824.192,66
28/07	O00000	12133		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	17.617,80	152.075.744,72	7.806.574,86
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2021	-908.000,00	152.075.744,72	6.898.574,86
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2021	-1.140.000,00	152.075.744,72	5.758.574,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	16	1120	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2021	-5.758.000,00	152.075.744,72	574,86
29/07	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	152.065.744,72	10.574,86
29/07	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.095.000,00	150.970.744,72	1.105.574,86
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2021	-10.000,00	150.970.744,72	1.095.574,86
30/07	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-61.000,00	150.909.744,72	1.156.574,86
30/07	O00000	12390		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.095.336,24	152.005.080,96	61.238,62
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01335/2021	-61.000,00	152.005.080,96	238,62
02/08	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-127.000,00	151.878.080,96	127.238,62
02/08	O00000	02737		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-125.000,00	151.753.080,96	252.238,62
02/08	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-239.000,00	151.514.080,96	491.238,62
02/08	O00000	12704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	184.466,17	151.698.547,13	306.772,45
02/08	O00000	12705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	76.960,83	151.775.507,96	229.811,62
02/08	O00000	12706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	101.136,59	151.876.644,55	128.675,03
02/08	O00000	12737		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.587,20	151.878.231,75	127.087,83
02/08	O00000	12738		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	445,00	151.878.676,75	126.642,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.331.126,75
2021	17 1121	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12739		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	793,60	151.879.470,35	125.849,23
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2021	-91.000,00	151.879.470,35	34.849,23
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2021	-34.000,00	151.879.470,35	849,23
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2021	6.436,64	151.879.470,35	7.285,87
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2021	24.586,04	151.879.470,35	31.871,91
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2021	1.949,20	151.879.470,35	33.821,11
05/08	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA PGTO	-12.000,00	151.867.470,35	45.821,11
05/08	O00000	12791		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36,33	151.867.506,68	45.784,78
05/08	O00000	12797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.088,91	151.871.595,59	41.695,87
05/08	O00000	12798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.230,40	151.879.825,99	33.465,47
05/08	O00000	12799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	363,25	151.880.189,24	33.102,22
05/08	O00000	12801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.609,16	151.881.798,40	31.493,06
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2021	5.758.404,55	151.881.798,40	5.789.897,61
06/08	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-360.000,00	151.521.798,40	6.149.897,61
06/08	O00000	12898		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	155.041,69	151.676.840,09	5.994.855,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	18	1122	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O00000	12899		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.710,73	151.680.550,82	5.991.145,19
06/08	O00000	12900		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	109.130,17	151.789.680,99	5.882.015,02
06/08	O00000	12901		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.009,14	151.791.690,13	5.880.005,88
06/08	O00000	12902		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	121.525,32	151.913.215,45	5.758.480,56
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2021	282.614,07	151.913.215,45	6.041.094,63
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2021	86.218,07	151.913.215,45	6.127.312,70
09/08	O00000	02740		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	151.908.215,45	6.132.312,70
09/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-19.000,00	151.889.215,45	6.151.312,70
09/08	O00000	12952		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.306,54	151.899.521,99	6.141.006,16
09/08	O00000	12953		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.083,18	151.905.605,17	6.134.922,98
09/08	O00000	12954		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	231,12	151.905.836,29	6.134.691,86
09/08	O00000	12955		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.813,18	151.932.649,47	6.107.878,68
09/08	O00000	13025		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	64.066,27	151.996.715,74	6.043.812,41
09/08	O00000	13026		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	78.940,13	152.075.655,87	5.964.872,28
09/08	O00000	13027		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	39.818,19	152.115.474,06	5.925.054,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	19	1123	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	13104		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.311,13	152.121.785,19	5.918.742,96
09/08	O00000	13105		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.939,83	152.146.725,02	5.893.803,13
09/08	O00000	13106		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.142,10	152.149.867,12	5.890.661,03
09/08	O00000	13107		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	235,25	152.150.102,37	5.890.425,78
09/08	O00000	13121		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.402,37	152.162.504,74	5.878.023,41
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2021	-19.000,00	152.162.504,74	5.859.023,41
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01404/2021	-5.000,00	152.162.504,74	5.854.023,41
10/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	152.092.504,74	5.924.023,41
10/08	O00000	13160		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	141.074,42	152.233.579,16	5.782.948,99
10/08	O00000	13161		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.169,98	152.234.749,14	5.781.779,01
10/08	O00000	13162		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.201,50	152.236.950,64	5.779.577,51
10/08	O00000	13163		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	389,99	152.237.340,63	5.779.187,52
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2021	-70.000,00	152.237.340,63	5.709.187,52
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2021	822.578,79	152.237.340,63	6.531.766,31
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2021	254.431,18	152.237.340,63	6.786.197,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	20 1124	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2021	60.397,46	152.237.340,63	6.846.594,95
12/08	O00000	13176		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.607,20	152.262.947,83	6.820.987,75
12/08	O00000	13177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.894,45	152.267.842,28	6.816.093,30
12/08	O00000	13178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	16.227,71	152.284.069,99	6.799.865,59
12/08	O00000	13189		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	40.187,35	152.324.257,34	6.759.678,24
12/08	O00000	13190		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	82.590,38	152.406.847,72	6.677.087,86
12/08	O00000	13191		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.856,75	152.436.704,47	6.647.231,11
12/08	O00000	13200		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.675,24	152.445.379,71	6.638.555,87
12/08	O00000	13201		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.943,62	152.447.323,33	6.636.612,25
12/08	O00000	13202		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	162.642,09	152.609.965,42	6.473.970,16
12/08	O00000	13203		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	27.275,95	152.637.241,37	6.446.694,21
12/08	O00000	13204		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	148.982,42	152.786.223,79	6.297.711,79
13/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	152.783.223,79	6.300.711,79
13/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	152.774.223,79	6.309.711,79
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2021	-9.000,00	152.774.223,79	6.300.711,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.331.126,75
2021	21 1125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2021	-3.000,00	152.774.223,79	6.297.711,79
16/08	O00000	13362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	74.532,46	152.848.756,25	6.223.179,33
16/08	O00000	13363		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	29.914,43	152.878.670,68	6.193.264,90
16/08	O00000	13364		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	35.493,40	152.914.164,08	6.157.771,50
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2021	384,00	152.914.164,08	6.158.155,50
23/08	O00000	13875		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.290,31	152.927.454,39	6.144.865,19
23/08	O00000	13876		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.339,33	152.951.793,72	6.120.525,86
23/08	O00000	13877		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.742,44	152.954.536,16	6.117.783,42
23/08	O00000	13878		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	971,45	152.955.507,61	6.116.811,97
26/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	152.940.507,61	6.131.811,97
26/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	152.933.507,61	6.138.811,97
26/08	O00000	14225		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.042,40	152.943.550,01	6.128.769,57
26/08	O00000	14226		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.834,62	152.963.384,63	6.108.934,95
26/08	O00000	14227		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	423,49	152.963.808,12	6.108.511,46
26/08	O00000	14248		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	980,45	152.964.788,57	6.107.531,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	22 1126	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	O00000	14249		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.006,40	152.970.794,97	6.101.524,61
26/08	O00000	14250		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.965,78	152.974.760,75	6.097.558,83
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2021	-2.000,00	152.974.760,75	6.095.558,83
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2021	-5.000,00	152.974.760,75	6.090.558,83
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2021	-15.000,00	152.974.760,75	6.075.558,83
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	-4.572.558,83	152.974.760,75	1.503.000,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2021	-649.000,00	152.974.760,75	854.000,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2021	-854.000,00	152.974.760,75	0,00
30/08	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.389.795,00	151.584.965,75	1.389.795,00
30/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	151.574.965,75	1.399.795,00
30/08	O00000	14442		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	689.041,45	152.264.007,20	710.753,55
30/08	O00000	14443		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.715,93	152.270.723,13	704.037,62
30/08	O00000	14444		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	221.956,67	152.492.679,80	482.080,95
30/08	O00000	14445		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	95.467,97	152.588.147,77	386.612,98
30/08	O00000	14446		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.028,38	152.619.176,15	355.584,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	23 1127	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	14447		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	326.247,46	152.945.423,61	29.337,14
30/08	O00000	14448		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	152.963.041,41	11.719,34
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2021	-10.000,00	152.963.041,41	1.719,34
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2021	-89,00	152.963.041,41	1.630,34
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2021	-706,00	152.963.041,41	924,34
31/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.232.000,00	151.731.041,41	1.232.924,34
31/08	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00	151.686.041,41	1.277.924,34
31/08	O00000	14905		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.232.346,22	152.918.387,63	45.578,12
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2021	-45.000,00	152.918.387,63	578,12
01/09	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-188.000,00	152.730.387,63	188.578,12
01/09	O00000	15048		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	29.089,34	152.759.476,97	159.488,78
01/09	O00000	15049		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	70.054,65	152.829.531,62	89.434,13
01/09	O00000	15050		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	338,16	152.829.869,78	89.095,97
01/09	O00000	15051		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.207,75	152.849.077,53	69.888,22
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2021	-32.000,00	152.849.077,53	37.888,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	24 1128	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2021	-37.000,00	152.849.077,53	888,22
02/09	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-110.000,00	152.739.077,53	110.888,22
02/09	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	152.734.077,53	115.888,22
03/09	O00000	15094		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	46.778,34	152.780.855,87	69.109,88
03/09	O00000	15095		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.666,13	152.797.522,00	52.443,75
03/09	O00000	15096		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	46.476,61	152.843.998,61	5.967,14
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2021	-5.000,00	152.843.998,61	967,14
09/09	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	152.828.998,61	15.967,14
09/09	O00000	15130		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	14.871,49	152.843.870,10	1.095,65
09/09	O00000	15131		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	699,37	152.844.569,47	396,28
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2021	185.434,65	152.844.569,47	185.830,93
10/09	O00000	15315		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	178.253,83	153.022.823,30	7.577,10
10/09	O00000	15316		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.809,05	153.025.632,35	4.768,05
10/09	O00000	15317		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.822,58	153.028.454,93	1.945,47
10/09	O00000	15318		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	940,86	153.029.395,79	1.004,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	25 1129	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	15319		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.004,61	153.030.400,40	0,00
13/09	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-386.000,00	152.644.400,40	386.000,00
13/09	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	152.642.400,40	388.000,00
13/09	O00000	15385		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	150.834,01	152.793.234,41	237.165,99
13/09	O00000	15386		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	113.384,69	152.906.619,10	123.781,30
13/09	O00000	15387		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	254,02	152.906.873,12	123.527,28
13/09	O00000	15388		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	71.663,21	152.978.536,33	51.864,07
13/09	O00000	15403		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	399,60	152.978.935,93	51.464,47
13/09	O00000	15404		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	724,62	152.979.660,55	50.739,85
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2021	-49.000,00	152.979.660,55	1.739,85
20/09	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.739,85	152.977.920,70	3.479,70
20/09	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-41.194,67	152.936.726,03	44.674,37
20/09	O00000	15916		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.551,61	152.956.277,64	25.122,76
20/09	O00000	15917		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.389,87	152.967.667,51	13.732,89
20/09	O00000	15918		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.732,89	152.981.400,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	26	1130	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75 Final .....: 159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-25.000,00	152.956.400,40	25.000,00
27/09	O00000	16546		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.913,90	152.959.314,30	22.086,10
27/09	O00000	16547		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.811,19	152.969.125,49	12.274,91
27/09	O00000	16548		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.759,03	152.979.884,52	1.515,88
28/09	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.700,00	152.956.184,52	25.215,88
28/09	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.155.000,00	149.801.184,52	3.180.215,88
28/09	O00000	16589		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	13.598,96	149.814.783,48	3.166.616,92
28/09	O00000	16590		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	362,57	149.815.146,05	3.166.254,35
28/09	O00000	16591		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	362,58	149.815.508,63	3.165.891,77
28/09	O00000	16592		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	120,86	149.815.629,49	3.165.770,91
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01803/2021	-680.000,00	149.815.629,49	2.485.770,91
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2021	-920.000,00	149.815.629,49	1.565.770,91
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2021	-10.700,00	149.815.629,49	1.555.070,91
29/09	O00000	16792		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.617,80	149.833.247,29	1.537.453,11
29/09	O00000	16793		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	397.436,11	150.230.683,40	1.140.017,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	27 1131	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16794		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	47.768,41	150.278.451,81	1.092.248,59
29/09	O00000	16795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	137.648,56	150.416.100,37	954.600,03
29/09	O00000	16796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	213.306,24	150.629.406,61	741.293,79
29/09	O00000	16797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.512,93	150.634.919,54	735.780,86
29/09	O00000	16798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	735.138,24	151.370.057,78	642,62
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2021	50.000,00	151.370.057,78	50.642,62
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2021	1.250.000,00	151.370.057,78	1.300.642,62
30/09	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	151.300.057,78	1.370.642,62
30/09	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	151.230.057,78	1.440.642,62
30/09	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-45.000,00	151.185.057,78	1.485.642,62
30/09	O00000	17017		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.284.219,43	152.469.277,21	201.423,19
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2021	-35.000,00	152.469.277,21	166.423,19
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2021	-70.000,00	152.469.277,21	96.423,19
01/10	O00000	17118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.394,07	152.476.671,28	89.029,12
01/10	O00000	17119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	36.219,56	152.512.890,84	52.809,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	28	1132	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	O00000	17120		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	52.447,33	152.565.338,17	362,23
04/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-136.000,00	152.429.338,17	136.362,23
04/10	O00000	17184		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	35.048,87	152.464.387,04	101.313,36
04/10	O00000	17185		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.967,49	152.482.354,53	83.345,87
04/10	O00000	17186		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	84,54	152.482.439,07	83.261,33
04/10	O00000	17187		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	38.519,61	152.520.958,68	44.741,72
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2021	-44.000,00	152.520.958,68	741,72
06/10	O00000	17344		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	77,25	152.521.035,93	664,47
08/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-303.000,00	152.218.035,93	303.664,47
08/10	O00000	17804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	105.107,09	152.323.143,02	198.557,38
08/10	O00000	17805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	44.177,81	152.367.320,83	154.379,57
08/10	O00000	17806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	128.481,55	152.495.802,38	25.898,02
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2021	-25.000,00	152.495.802,38	898,02
13/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-161.000,00	152.334.802,38	161.898,02
13/10	O00000	17843		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.458,44	152.340.260,82	156.439,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	29	1133	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	17844		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.436,49	152.346.697,31	150.003,09
13/10	O00000	17845		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	346,69	152.347.044,00	149.656,40
13/10	O00000	17846		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.075,42	152.397.119,42	99.580,98
13/10	O00000	17847		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.819,49	152.398.938,91	97.761,49
13/10	O00000	17848		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.360,08	152.404.298,99	92.401,41
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01990/2021	-92.000,00	152.404.298,99	401,41
18/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-116.000,00	152.288.298,99	116.401,41
18/10	O00000	17968		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	15.009,94	152.303.308,93	101.391,47
18/10	O00000	17969		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	46.707,49	152.350.016,42	54.683,98
18/10	O00000	17970		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.831,68	152.373.848,10	30.852,30
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02014/2021	-11.000,00	152.373.848,10	19.852,30
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2021	-19.000,00	152.373.848,10	852,30
22/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-50.000,00	152.323.848,10	50.852,30
22/10	O00000	03082		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	152.313.848,10	60.852,30
22/10	O00000	18519		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.124,00	152.315.972,10	58.728,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 181.331.126,75
2021	30	1134	Unid. Desp: 00			Final .....: 159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18520		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.164,09	152.319.136,19	55.564,21
22/10	O00000	18521		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.686,07	152.323.822,26	50.878,14
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2021	-34.000,00	152.323.822,26	16.878,14
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2021	-16.000,00	152.323.822,26	878,14
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2021	-852,30	152.323.822,26	25,84
25/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.580.000,00	149.743.822,26	2.580.025,84
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2021	-919.000,00	149.743.822,26	1.661.025,84
26/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	149.736.822,26	1.668.025,84
26/10	O00000	18704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	59,25	149.736.881,51	1.667.966,59
26/10	O00000	18705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.897,89	149.742.779,40	1.662.068,70
26/10	O00000	18706		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	177,75	149.742.957,15	1.661.890,95
26/10	O00000	18707		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	505,41	149.743.462,56	1.661.385,54
26/10	O00000	18957		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	240.956,95	149.984.419,51	1.420.428,59
26/10	O00000	18958		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	746.994,66	150.731.414,17	673.433,93
26/10	O00000	18959		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	48.835,81	150.780.249,98	624.598,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	31	1135	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18960		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	213.373,94	150.993.623,92	411.224,18
26/10	O00000	18961		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	387.546,75	151.381.170,67	23.677,43
26/10	O00000	18962		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.261,26	151.386.431,93	18.416,17
26/10	O00000	18963		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.617,80	151.404.049,73	798,37
27/10	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	151.397.049,73	7.798,37
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2021	-7.000,00	151.397.049,73	798,37
28/10	O00000	02739		00001	ESTORNO TESTE RH	-15.942,00	151.381.107,73	16.740,37
28/10	O00000	02739		00001	ESTORNO RH-MATRICULA 495846	-2.028,04	151.379.079,69	18.768,41
28/10	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-16.000,00	151.363.079,69	34.768,41
28/10	O00000	02739		00001	ESTORNO RH	-35.000,00	151.328.079,69	69.768,41
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO TESTE RH	-1.275,36	151.326.804,33	71.043,77
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH	-1.163,75	151.325.640,58	72.207,52
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH	-1.163,75	151.324.476,83	73.371,27
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH-MATRICULA 495846	-873,00	151.323.603,83	74.244,27
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH-MATRICUALA 430868	-1.196,18	151.322.407,65	75.440,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	32	1136	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH-MATRICULA 497881	-775,84	151.321.631,81	76.216,29
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH MATRICULA 136301	-2.346,13	151.319.285,68	78.562,42
28/10	O00000	02743		00001	ESTORNO RH	-1.095.000,00	150.224.285,68	1.173.562,42
28/10	O00000	18960		00001	ESTORNO RH	-9.697,95	150.214.587,73	1.183.260,37
28/10	O00000	18960		00001	ESTORNO RH	-9.697,95	150.204.889,78	1.192.958,32
28/10	O00000	18960		00001	ESTORNO RH-MATRICULA 495846	-9.166,65	150.195.723,13	1.202.124,97
28/10	O00000	18960		00001	ESTORNO RH-MATRICUALA 430868	-9.968,20	150.185.754,93	1.212.093,17
28/10	O00000	18960		00001	ESTORNO RH-MATRICULA 497881	-9.697,95	150.176.056,98	1.221.791,12
28/10	O00000	18960		00001	ESTORNO RH MATRICULA 136301	-4.870,84	150.171.186,14	1.226.661,96
28/10	O00000	19055		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.697,95	150.180.884,09	1.216.964,01
28/10	O00000	19070		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.166,65	150.190.050,74	1.207.797,36
28/10	O00000	19071		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.968,20	150.200.018,94	1.197.829,16
28/10	O00000	19073		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.697,95	150.209.716,89	1.188.131,21
28/10	O00000	19091		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.870,84	150.214.587,73	1.183.260,37
28/10	O00000	19292		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.131.967,90	151.346.555,63	51.292,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.331.126,75
2021	33 1137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2021	-35.000,00	151.346.555,63	16.292,47
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2021	-16.000,00	151.346.555,63	292,47
03/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-101.000,00	151.245.555,63	101.292,47
03/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-213.000,00	151.032.555,63	314.292,47
03/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-37.000,00	150.995.555,63	351.292,47
03/11	O00000	19468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	101.971,66	151.097.527,29	249.320,81
03/11	O00000	19469		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	54.845,24	151.152.372,53	194.475,57
03/11	O00000	19470		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	53.731,59	151.206.104,12	140.743,98
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2021	-39.000,00	151.206.104,12	101.743,98
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2021	-101.000,00	151.206.104,12	743,98
05/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-170.000,00	151.036.104,12	170.743,98
05/11	O00000	19529		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	48.282,87	151.084.386,99	122.461,11
05/11	O00000	19530		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	27.890,60	151.112.277,59	94.570,51
05/11	O00000	19531		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	74.034,77	151.186.312,36	20.535,74
05/11	O00000	19539		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	138,11	151.186.450,47	20.397,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	34 1138	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02170/2021	-20.000,00	151.186.450,47	397,63
08/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	151.182.450,47	4.397,63
08/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	151.176.450,47	10.397,63
08/11	O00000	19568		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	120,00	151.176.570,47	10.277,63
08/11	O00000	19569		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.071,15	151.179.641,62	7.206,48
08/11	O00000	19570		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.718,18	151.186.359,80	488,30
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2021	100.000,00	151.186.359,80	100.488,30
10/11	O00000	19686		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	418,65	151.186.778,45	100.069,65
10/11	O00000	19687		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	978,04	151.187.756,49	99.091,61
10/11	O00000	19688		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.448,16	151.190.204,65	96.643,45
10/11	O00000	19689		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	562,01	151.190.766,66	96.081,44
10/11	O00000	19690		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	62.857,95	151.253.624,61	33.223,49
10/11	O00000	19691		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.003,96	151.265.628,57	21.219,53
11/11	O00000	19704		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.304,85	151.269.933,42	16.914,68
11/11	O00000	19705		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.155,50	151.272.088,92	14.759,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.331.126,75
2021	35 1139	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	02743		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-195.000,00	151.077.088,92	209.759,18
16/11	O00000	19800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	96.577,64	151.173.666,56	113.181,54
16/11	O00000	19801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	49.257,67	151.222.924,23	63.923,87
16/11	O00000	19802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	33.022,14	151.255.946,37	30.901,73
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2021	-9.000,00	151.255.946,37	21.901,73
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2021	-21.000,00	151.255.946,37	901,73
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2021	2.322,40	151.255.946,37	3.224,13
17/11	O00000	19835		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.954,80	151.258.901,17	269,33
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	11.265.024,31	151.258.901,17	11.265.293,64
22/11	O00000	20024		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	7.197,21	151.266.098,38	11.258.096,43
22/11	O00000	20025		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	18.196,87	151.284.295,25	11.239.899,56
22/11	O00000	20026		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.548,08	151.296.843,33	11.227.351,48
26/11	O00000	00799		00001	ESTORNO	-530,49	151.296.312,84	11.227.881,97
26/11	O00000	02308		00001	ESTORNO	-1.148.436,82	150.147.876,02	12.376.318,79
26/11	O00000	02744		00001	ESTORNO	-1.193.654,50	148.954.221,52	13.569.973,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	36	1140	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	02744		00001	ESTORNO	-1.198.474,45	147.755.747,07	14.768.447,74
26/11	O00000	02744		00001	ESTORNO	-1.256.615,89	146.499.131,18	16.025.063,63
26/11	O00000	02744		00001	ESTORNO	-402.318,81	146.096.812,37	16.427.382,44
26/11	O00000	08636		00001	ESTORNO	-883.127,38	145.213.684,99	17.310.509,82
26/11	O00000	10584		00001	ESTORNO	-1.169.954,47	144.043.730,52	18.480.464,29
26/11	O00000	20335		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	745.897,14	144.789.627,66	17.734.567,15
26/11	O00000	20336		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.120,17	144.794.747,83	17.729.446,98
26/11	O00000	20337		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	198.227,34	144.992.975,17	17.531.219,64
26/11	O00000	20338		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.031.111,30	150.024.086,47	12.500.108,34
26/11	O00000	20339		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	208.028,62	150.232.115,09	12.292.079,72
26/11	O00000	20340		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	46.899,46	150.279.014,55	12.245.180,26
26/11	O00000	20341		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	379.882,54	150.658.897,09	11.865.297,72
26/11	O00000	20342		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	26.426,70	150.685.323,79	11.838.871,02
26/11	O00000	20386		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.127,60	150.696.451,39	11.827.743,42
26/11	O00000	20387		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.599,90	150.698.051,29	11.826.143,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 181.331.126,75
2021	37 1141	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 159.756.339,37
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20388		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.732,99	150.703.784,28	11.820.410,53
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2021	-8.917,25	150.703.784,28	11.811.493,28
02/12	O00000	20811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	56.921,78	150.760.706,06	11.754.571,50
02/12	O00000	20812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	51.005,20	150.811.711,26	11.703.566,30
02/12	O00000	20813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	110.230,39	150.921.941,65	11.593.335,91
07/12	O00000	20940		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64,30	150.922.005,95	11.593.271,61
07/12	O00000	20941		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	21.033,44	150.943.039,39	11.572.238,17
07/12	O00000	20942		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.441,20	150.967.480,59	11.547.796,97
07/12	O00000	20943		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	53.203,86	151.020.684,45	11.494.593,11
07/12	O00000	20975		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.101,39	151.064.785,84	11.450.491,72
07/12	O00000	20976		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.547,34	151.070.333,18	11.444.944,38
07/12	O00000	20977		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.172,51	151.071.505,69	11.443.771,87
08/12	O00000	20992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.397,22	151.082.902,91	11.432.374,65
08/12	O00000	20993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	377,99	151.083.280,90	11.431.996,66
10/12	O00000	21137		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.156,97	151.085.437,87	11.429.839,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	38	1142	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	21138		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.335,05	151.128.772,92	11.386.504,64
10/12	O00000	21139		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.913,28	151.130.686,20	11.384.591,36
10/12	O00000	21140		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	201,66	151.130.887,86	11.384.389,70
10/12	O00000	21141		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	465,68	151.131.353,54	11.383.924,02
10/12	O00000	21286		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	164.901,75	151.296.255,29	11.219.022,27
10/12	O00000	21287		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	86.199,31	151.382.454,60	11.132.822,96
10/12	O00000	21288		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	81.579,65	151.464.034,25	11.051.243,31
14/12	O00000	21420		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.105,97	151.469.140,22	11.046.137,34
14/12	O00000	21421		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.684,97	151.470.825,19	11.044.452,37
15/12	O00000	21515		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	151.470.904,40	11.044.373,16
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2021	-590.000,00	151.470.904,40	10.454.373,16
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	715.086,94	151.470.904,40	11.169.460,10
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02539/2021	1,00	151.470.904,40	11.169.461,10
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02552/2021	-545.347,09	151.470.904,40	10.624.114,01
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02541/2021	-1.140.000,00	151.470.904,40	9.484.114,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	39 1143	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02538/2021	-1,00	151.470.904,40	9.484.113,01
20/12	O00000	12390		00001	ESTORNO LIQ 13	-25.721,66	151.445.182,74	9.509.834,67
20/12	O00000	14905		00001	ESTORNO LIQ 13	-28.324,06	151.416.858,68	9.538.158,73
20/12	O00000	17017		00001	ESTORNO LIQ 13	-28.060,97	151.388.797,71	9.566.219,70
20/12	O00000	19292		00001	ESTORNO LIQ 13	-626.138,57	150.762.659,14	10.192.358,27
20/12	O00000	21852		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.654,70	150.767.313,84	10.187.703,57
20/12	O00000	21853		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	121.623,10	150.888.936,94	10.066.080,47
20/12	O00000	21990		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	78.173,14	150.967.110,08	9.987.907,33
20/12	O00000	21991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	34.192,22	151.001.302,30	9.953.715,11
20/12	O00000	21992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.038,75	151.037.341,05	9.917.676,36
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02581/2021	-1.774.781,09	151.037.341,05	8.142.895,27
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02591/2021	942.200,86	151.037.341,05	9.085.096,13
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2021	1.000.000,00	151.037.341,05	10.085.096,13
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02640/2021	5.638.000,00	151.037.341,05	15.723.096,13
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	468.437,60	151.037.341,05	16.191.533,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	40	1144	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-350.000,00	150.687.341,05	16.541.533,73
23/12	O00000	02739		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-609.673,76	150.077.667,29	17.151.207,49
23/12	O00000	22275		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.311.864,48	157.389.531,77	9.839.343,01
23/12	O00000	22276		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	664.029,30	158.053.561,07	9.175.313,71
23/12	O00000	22277		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.039,84	158.056.600,91	9.172.273,87
23/12	O00000	22278		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	172.908,36	158.229.509,27	8.999.365,51
23/12	O00000	22279		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	990.975,07	159.220.484,34	8.008.390,44
23/12	O00000	22280		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.810,37	159.227.294,71	8.001.580,07
23/12	O00000	22281		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	104.259,90	159.331.554,61	7.897.320,17
23/12	O00000	22282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	46.333,74	159.377.888,35	7.850.986,43
23/12	O00000	22283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	317.258,70	159.695.147,05	7.533.727,73
23/12	O00000	22284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.840,51	159.707.987,56	7.520.887,22
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02636/2021	-6.560.000,00	159.707.987,56	960.887,22
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02624/2021	-610.000,00	159.707.987,56	350.887,22
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2021	-350.000,00	159.707.987,56	887,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	181.331.126,75
2021	41	1145	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.756.339,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02643/2021	47.464,59	159.707.987,56	48.351,81
27/12	O00000	22368		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	32.592,51	159.740.580,07	15.759,30
27/12	O00000	22369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.364,40	159.741.944,47	14.394,90
27/12	O00000	22370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.075,94	159.745.020,41	11.318,96
27/12	O00000	22371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.318,96	159.756.339,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	1	1146	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.046.212,86
04/01	E00227	00213		33037	(SALDO CONTRATO)AQUIS.DE MEDICAMENTOS IF B P/REDE SES FL.34 VOL.07	6.221,59	6.221,59	4.039.991,27
04/01	E00049	00409		47871	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P/AT ENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)VOL.05 FL.45	135.687,65	141.909,24	3.904.303,62
04/01	E00049	00410		20521	SALDO DE CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P / ATENDER REDE MUNICIPAL-VOL.06 FL.46	136.363,34	278.272,58	3.767.940,28
04/01	E00049	00410		20521	PARA REGULARIZACAO DO CNPJ	-136.363,34	141.909,24	3.904.303,62
04/01	E00227	00418		41653	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND IM. REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.10 FL.34	16.004,06	157.913,30	3.888.299,56
04/01	E00227	00421		52086	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND IM.REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.05 FL.38	5.699,06	163.612,36	3.882.600,50
04/01	E00049	00422		52382	SALDO DE CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS P / ATENDER REDE MUNICIPAL-VOL.06 FL.46	136.363,34	299.975,70	3.746.237,16
04/01	E00049	00423		28933	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND ER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.04 FL.41	2.898,24	302.873,94	3.743.338,92
04/01	E00037	00424		33037	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENT.P/ATEN DER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.06 FL.33	33.966,00	336.839,94	3.709.372,92
04/01	E00049	00425		21092	SALDO DE CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/AT ENDIMENTO REDE MUNICIPAL-VOL.08 FL.38	12.455,34	349.295,28	3.696.917,58
04/01	E00037	00470		49358	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS(FB/NDC) VOL.08 FL.98	22.367,25	371.662,53	3.674.550,33
04/01	E00037	00482		52332	SALDO CONTRATO - FORNECIMENTO DE MEDICAM ENTOS (FB/NDC) VOL.09 FL.40	52.650,00	424.312,53	3.621.900,33
04/01	E00227	00484		51183	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND ER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.04 FL.39	1.813,06	426.125,59	3.620.087,27
04/01	E00037	00485		29543	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND ER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.07 FL.49	37.530,00	463.655,59	3.582.557,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	2	1147	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00227	00486		21062	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.08 FL.34	7.051,06	470.706,65	3.575.506,21
04/01	E00227	00487		28933	SALDO CONTRATO-FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL(FB/NDC)-VOL.06 FL.37	3.378,06	474.084,71	3.572.128,15
04/01	E00283	00977		18737	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAM.P/ATENDIM.REDE MUNIC.SAUDE(FB/NDC)-VOL.02 FL.37	77.340,08	551.424,79	3.494.788,07
04/01	E00825	00979		48330	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS CONF.FLS. 31 V.02	25.504,73	576.929,52	3.469.283,34
04/01	E00404	00981		19001	SALDO CONTRATO AQ.DE MEDICAMENTOS CF. FLS.41 V.02	34.502,40	611.431,92	3.434.780,94
04/01	E00768	01036		21092	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS FB FLS.31 V.02	11.645,83	623.077,75	3.423.135,11
04/01	E00176	01064		52332	SALDO CONTRATO - AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB)-V004-FL.40	3.255,00	626.332,75	3.419.880,11
04/01	E00037	01147		46293	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS REDE CF. LS.56 V.10	816,30	627.149,05	3.419.063,81
04/01	E00227	01163		47871	SALDO CONTRATO AQ.MEDICAMENTOS FB CF.FLS .40 V.03	23.555,31	650.704,36	3.395.508,50
04/01	E00768	01269		52092	SALDO CONTRATO - AQ.MEDICAMENTOS - V004 FL.27	816,17	651.520,53	3.394.692,33
04/01	E00176	01379		28933	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FLS.38 C L 176/2020 V.5	14.825,42	666.345,95	3.379.866,91
04/01	E00176	01541		19001	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.36 CP 176/2020 V.03	6.938,40	673.284,35	3.372.928,51
04/01	E00404	01565		39716	SD.CONTRATO AQ. MEDICAMENTOS FL.43 V.04	9.853,44	683.137,79	3.363.075,07
04/01	E00404	02176		21062	SD.CONTRATO AQ.DE MEDICAMENTOS(REDE) FL. 33 V.03	2.880,00	686.017,79	3.360.195,07
04/01	E00451	02177		21062	SD.CONTRATO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) FL.23 V.11	6.120,00	692.137,79	3.354.075,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	3	1148	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00583	02340		46293	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) VOL.06 FL.114	2.392,80	694.530,59	3.351.682,27
04/01	E00047	02358		21062	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.49 CPL 4720 VOL.03	147.002,80	841.533,39	3.204.679,47
04/01	E00277	02364		33037	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.37 CPL 27/20 VOL.02	18.287,00	859.820,39	3.186.392,47
04/01	E00277	02364		33037	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-18.287,00	841.533,39	3.204.679,47
04/01	E00700	02406		21062	FORNEC.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SADE (FB/DC) CPL 700/2019 FL.39	220.476,96	1.062.010,35	2.984.202,51
04/01	E00899	02412		41653	(SALDO CONTRATO)AQ. DE MEDICAMENTOS CONF.FL.37 CPL 899/19 V.10	51.840,00	1.113.850,35	2.932.362,51
04/01	E00899	02413		48330	AQ. DE MEDICAMENTOS CONF.FL. 38 CPL 899/9 V.8	381.615,20	1.495.465,55	2.550.747,31
04/01	E00765	02415		47871	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES VOL. 3 FL.39	152.377,50	1.647.843,05	2.398.369,81
04/01	E00899	02416		28933	AQ.MEDICAMENTOS CONF.FL.50 CPL 899/2019 .6	146.720,50	1.794.563,55	2.251.649,31
04/01	E00277	02417		46293	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 277/2020 (FB/NDC) FLS 49 A 50 CPL 277/2020 V.003	16.533,34	1.811.096,89	2.235.115,97
04/01	E00049	02418		50789	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 49/2020 (FB/NDC) FLS 53 A 54 CPL 49/2020 V.007	3.038,12	1.814.135,01	2.232.077,85
04/01	E00049	02430		46293	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VOL.09 FL.58/63	27.533,33	1.841.668,34	2.204.544,52
04/01	E00700	02508		49638	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 700/2019 (FB/DC) FLS 46 A 48 CPL 700/2019	19.724,00	1.861.392,34	2.184.820,52
04/01	E00586	02512		39214	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) VOL.02 FL.60 E 60V	25.415,00	1.886.807,34	2.159.405,52
04/01	E00225	02527		20750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.FL.37 CPL 225/2020 VOL.02	258.984,00	2.145.791,34	1.900.421,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	4 1149	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00899	02882		52086	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) FLS 79 A 80 CPL 899/2019 V.005	118.380,00	2.264.171,34	1.782.041,52
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00012/2021	-1,00	2.264.171,34	1.782.040,52
07/01	G00527	03002		41653	REGULARIZACAO RF AQUISICAO DE MEDICAMENT OS ITENS FB CPL 527/19 V.3 FLS.146/7	9,00	2.264.180,34	1.782.031,52
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2021	1,00	2.264.180,34	1.782.032,52
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2021	-1,00	2.264.180,34	1.782.031,52
03/03	E00591	04543		41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VO L.02 FL.821 R.747	47.197,50	2.311.377,84	1.734.834,02
03/03	E00591	04544		52305	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VO L.02 FL.821 R.748	18.987,50	2.330.365,34	1.715.846,52
03/03	E00591	04545		19001	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VO L.02 FL.821 R.749	8.634,75	2.339.000,09	1.707.211,77
03/03	E00591	04546		19001	(COMPL. E: 4545) FORNECIMENTO DE MEDICAM ENTOS (FB/NDC) VOL.02 FL.821 R.747	3.453,33	2.342.453,42	1.703.758,44
03/03	E00591	04547		18158	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/NDC) VO L.02 FL.821 R.750	1.459,00	2.343.912,42	1.702.299,44
10/03	O00520	04731		52086	AQ. MEDICAMENTOS (FB/DC) - RES. 755 CPL 20/20 CONF. FL.540	33.275,00	2.377.187,42	1.669.024,44
10/03	O00520	04732		41653	AQ. MEDICAMENTOS (FB/DC) - RES. 757 CPL 20/20 CONF. FL.540	350.000,00	2.727.187,42	1.319.024,44
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2021	-1.000,00	2.727.187,42	1.318.024,44
26/03	E00568	05457		47871	AQ.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 01 E 02 CF PL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	58.061,40	2.785.248,82	1.259.963,04
26/03	E00568	05458		41653	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 03 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	197.302,50	2.982.551,32	1.062.660,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	5	1150	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 4.046.212,86
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	E00568	05459		39716	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 06 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	226.195,23	3.208.746,55	836.465,31
26/03	E00568	05460		18737	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 09 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	215.431,49	3.424.178,04	621.033,82
26/03	E00568	05461		53423	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) LOTE 07 CONF. CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	325.968,75	3.750.146,79	295.065,07
26/03	E00568	05462		52332	AQ.MEDICAMENT.(FB/DC)LOTES 08,10 E 11 CF CPL 568/20 V.4 FLS.1591 E 1591V. R.262	27.610,73	3.777.757,52	267.454,34
06/05	E00607	07355		28933	AQ.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE MUN ICIPAL SAUDE FL 239 R 992 FL 62	51.775,00	3.829.532,52	215.679,34
24/05	E00583	02340		46293	EST. SOLICITADO PELA SECRETARIA CONTRATO E MATERIAIS;ANISIA, CONF. FL 137 VL.06	-2.392,80	3.827.139,72	218.072,14
26/05	E00277	08323		33037	(ADITIVO)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(RE DE/FB/NDC) - CONF. VOL.02 FL.76 RES.1842	6.857,50	3.833.997,22	211.214,64
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2021	1.000,00	3.833.997,22	212.214,64
30/06	E00768	01036		21092	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.43	-3.905,83	3.830.091,39	216.120,47
30/06	E00057	10675		46293	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) CPL 57 /2020 V.02 FL. 65 R.2665	475,00	3.830.566,39	215.645,47
08/07	E00267	10914		29543	CPL 267/20 (FB/NDC) RP MEDICAMENTO RS 27 14 FL 35	29.200,00	3.859.766,39	186.445,47
23/07	S00092	11621		28933	CPL 92/21 (REDE/FB/NDC)AQ.MEDICAMENTOS R 2209 FL 305	687,00	3.860.453,39	185.758,47
26/08	E00213	14222		33176	SC 236/21(REDE/FB/NDC)MEDICAMENTOS FL.50 8 R.2391	10.000,00	3.870.453,39	175.758,47
26/08	E00213	14223		39716	SC 236/21(REDE/FB/NDC)MEDICAMENTOS FL.50 8 R.2391	20.625,00	3.891.078,39	155.133,47
06/10	E00825	00979		48330	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO POR SOLICITAC AO SEAD FLS 45 VERSO	-25.504,73	3.865.573,66	180.638,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	6	1151	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	E00451	02177		21062	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S/SEAD VERSO FL 301	-1.132,20	3.864.441,46	181.770,40
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26432/2021	-37.881,62	3.864.441,46	143.888,78
02/12	E00057	10675		46293	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 73 CPL 057/2020 V.02	-1,90	3.864.439,56	143.890,68
14/12	E00227	00421		52086	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 50	-125,94	3.864.313,62	144.016,62
14/12	E00283	00977		18737	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 2 FL.49	-40.176,98	3.824.136,64	184.193,60
17/12	E00227	00213		33037	EST CONF OF 411/21 DA SES, DE 17/12/21 R EF A CPL 227/2020	-6.221,59	3.817.915,05	190.415,19
17/12	E00049	00409		47871	EST CONF OF 412/21 DA SES, DE 17/12/21, EF A CPL 49/2020	-107.051,80	3.710.863,25	297.466,99
17/12	E00227	00418		41653	EST CONF OF SES 415/21, DE 17/12/21, REF A CPL 227/2020	-16.004,06	3.694.859,19	313.471,05
17/12	E00049	00422		52382	EST. CONF OF. SES 416/21, DE 17/12/21, R EF A CPL 49/20	-67.062,24	3.627.796,95	380.533,29
17/12	E00049	00423		28933	EST. CONF OF SES 417/21, DE 17/12/21, RE F A CPL 49/20	-2.727,28	3.625.069,67	383.260,57
17/12	E00037	00424		33037	EST CONF OF SES 418/21, DE 17/12/21 REF CPL 37/2020	-12,58	3.625.057,09	383.273,15
17/12	E00037	00470		49358	EST CONF OF SES 419/21 DE 17/12/21 REF A CPL 37/20	-17.228,70	3.607.828,39	400.501,85
17/12	E00227	00484		51183	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.422/21	-43,26	3.607.785,13	400.545,11
17/12	E00227	00486		21062	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.423/21 CPL 227/20	-2.595,06	3.605.190,07	403.140,17
17/12	E00227	00487		28933	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 424/21 CPL 227/20	-3.378,06	3.601.812,01	406.518,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	7	1152	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	E00404	00981		19001	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.427/21 CPL 981/21	-2.156,40	3.599.655,61	408.674,63
17/12	E00037	01147		46293	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.429/21 CPL 37/20	-816,30	3.598.839,31	409.490,93
17/12	E00227	01163		47871	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 430/21 CPL 227/20	-22.116,51	3.576.722,80	431.607,44
17/12	E00404	01565		39716	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.433/21 CPL 404/20	-5.439,92	3.571.282,88	437.047,36
17/12	E00404	02176		21062	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.435/21 CPL 404/20	-40,00	3.571.242,88	437.087,36
17/12	E00899	02412		41653	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.438/21 CPL 889/19	-36.000,00	3.535.242,88	473.087,36
17/12	E00899	02413		48330	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.439/21, CPL 899/19	-381.615,20	3.153.627,68	854.702,56
17/12	E00765	02415		47871	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.441/21 CPL 765/19	-31.221,78	3.122.405,90	885.924,34
17/12	E00899	02416		28933	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.442/21 CPL 899/19	-20.034,75	3.102.371,15	905.959,09
17/12	E00049	02418		50789	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 443/21 CPL 49/20	-654,73	3.101.716,42	906.613,82
17/12	E00225	02527		20750	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.444/21 CPL 225/20	-97.119,00	3.004.597,42	1.003.732,82
17/12	E00591	04543		41653	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.450/21 CPL 591/20	-102,30	3.004.495,12	1.003.835,12
17/12	E00591	04544		52305	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.451/21 CPL 591/20	-4.434,00	3.000.061,12	1.008.269,12
17/12	E00591	04546		19001	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.452/21 CPL 591/20	-9,28	3.000.051,84	1.008.278,40
17/12	E00591	04547		18158	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.453/21 CPL 591/20	-291,80	2.999.760,04	1.008.570,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	4.046.212,86
2021	8	1153	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.008.330,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	E00568	05457		47871	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.454/21 CPL 568/20	-31.000,00	2.968.760,04	1.039.570,20
17/12	E00568	05458		41653	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.455/21 CPL 568/20	-41.902,50	2.926.857,54	1.081.472,70
17/12	E00568	05459		39716	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.456/21. CPL 568/20	-48.507,23	2.878.350,31	1.129.979,93
17/12	E00568	05461		53423	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.457/21 CPL 568/20	-14,25	2.878.336,06	1.129.994,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	1	1154	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000.000,00
04/01	O20622	00587		00034	LOC.IMOVEL P/ALMOX.DE MEDIC.AV.CARLOS SO NETTI,834,844,854(JAN/21-DEZ/21)	553.991,88	553.991,88	8.446.008,12
04/01	G00470	01289		45002	PRORROGACAO(11/02/21-10/05/21)EMISSAO LS UDOS MEDICOS ELETROC.CPL 470/15 FL.216	17.597,80	571.589,68	8.428.410,32
04/01	G00655	01381		39121	(CDONTO)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTI VA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	11.739,09	583.328,77	8.416.671,23
04/01	G00655	01384		39121	(UBS'S)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIV A E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	54.830,38	638.159,15	8.361.840,85
04/01	G00556	01430		39121	(UBS'S)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO OSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	3.040,20	641.199,35	8.358.800,65
04/01	E00769	01648		43998	SALDO CONTRATO - SERV.CONTROLE DE PRAGAS -V002 - FL.26	5.600,00	646.799,35	8.353.200,65
04/01	E00769	01675		43998	SALDO CONTRATO - SERV. CONTROLE DE PRAGA S - V002 - FL.26	175,00	646.974,35	8.353.025,65
04/01	G00470	01806		45002	SERV.EMISSAO LAUDOS MEDICOS DE ELETROCAR D(01/01-10/02/21)CPL 470/15 V.4 FLS.956	7.822,09	654.796,44	8.345.203,56
04/01	G00125	01815		48922	SD.CONTRATO SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RAD IOGRAFIA (REDE) FL.686 VL.02	495.457,82	1.150.254,26	7.849.745,74
04/01	E00203	01822		43998	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	8.751,00	1.159.005,26	7.840.994,74
04/01	G00804	01903		48498	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS UNID .BASICAS DE SAUDE(UBS)V.30 FL.9936/9937	3.516.642,00	4.675.647,26	4.324.352,74
04/01	G00804	01905		48498	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA UNIDADES BASICAS SAUDE (CAF)VOL.30 FL.9936/9937	78.147,60	4.753.794,86	4.246.205,14
04/01	E00169	01907		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.1 97 V.02	21.913,22	4.775.708,08	4.224.291,92
04/01	E00169	01910		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.1 97 V.02	2.148,35	4.777.856,43	4.222.143,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	2	1155	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00169	01915		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	1.289,01	4.779.145,44	4.220.854,56
04/01	E00169	01916		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	1.718,68	4.780.864,12	4.219.135,88
04/01	G00543	02078		47381	SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CF CPL 543/16 V.9 (FROTA) FLS.1041 - REGULARIZACAO	5.879,01	4.786.743,13	4.213.256,87
04/01	G00804	02082		48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (CAF) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27 - REGULARIZACAO	8.721,58	4.795.464,71	4.204.535,29
04/01	G00461	02098		16135	(REGULARIZACAO)SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA-VOL.06 FLS 1464	166.996,00	4.962.460,71	4.037.539,29
04/01	G00461	02098		16135	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-166.996,00	4.795.464,71	4.204.535,29
04/01	G00461	02109		16135	(REGULARIZACAO)SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA-VOL.06 FLS 1464	141.996,00	4.937.460,71	4.062.539,29
04/01	E00693	02194		32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(MOD.E TRAILERS) FL.124 V.02	15.881,60	4.953.342,31	4.046.657,69
04/01	E00693	02196		32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(UBS) FL.124 V.02	79.833,24	5.033.175,55	3.966.824,45
04/01	G00883	02199		39121	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	5.399,08	5.038.574,63	3.961.425,37
04/01	G00883	02201		39121	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	77.460,54	5.116.035,17	3.883.964,83
04/01	P00261	02249		35193	(SALDO CONTRATO)SERV.ACAO MITIGADORA GAS METANO UBS JD RODRIGO VOL.03 FL.137	35.336,54	5.151.371,71	3.848.628,29
04/01	E00445	02356		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F 409	2.216,75	5.153.588,46	3.846.411,54
04/01	E00445	02360		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F .409	3.879,31	5.157.467,77	3.842.532,23
04/01	E00445	02365		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F .409	81.188,42	5.238.656,19	3.761.343,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	3	1156	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00403	02490		39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CONF. FLS.410 CPL 403/2019	112.550,61	5.351.206,80	3.648.793,20
04/01	P00680	02517		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(FRCTA)-VOL.10 FL.166	39.000,00	5.390.206,80	3.609.793,20
04/01	P00680	02518		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(OFICINA SES)-VOL.10 FL.166	42.000,00	5.432.206,80	3.567.793,20
04/01	P00680	02521		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(CAF)-VOL.10 FL.166	20.000,00	5.452.206,80	3.547.793,20
04/01	G00461	02803		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPRIOS VOL.07 FL678 UBS	133.000,00	5.585.206,80	3.414.793,20
04/01	G00461	02812		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPRIOS VOL.07 FL678 CAF	5.000,00	5.590.206,80	3.409.793,20
04/01	G00461	02986		16135	(REGULARIZ.)SERV.IMPLANTACAO E MANUTENCAO PAISAGISTICA - VOL.08 FL.2449	28.008,30	5.618.215,10	3.381.784,90
07/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2021	-1.131.466,00	5.618.215,10	2.250.318,90
03/02	P00680	03288		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(UBS)-VOL.10 FLS.181 E 181V R.876	1.507.000,00	7.125.215,10	743.318,90
10/02	C00221	03392		52056	SERV.MANUT.UBS-EDEN/S.GUILHERM/RODRIGO/CAJURU-VOL.02 FL.30	117.269,91	7.242.485,01	626.048,99
12/02	G00805	03445		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS(CAF)VOL.02 FL.357	2.033,65	7.244.518,66	624.015,34
12/02	G00805	03448		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS(UBS)VOL.02 FL.357	23.386,95	7.267.905,61	600.628,39
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2021	200.000,00	7.267.905,61	800.628,39
18/02	G00805	03637		16784	(SD PRORROGACAO) SERV. MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS (CAF) VOL 02 FL 370	3.158,65	7.271.064,26	797.469,74
18/02	G00805	03640		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV MANUT PREV CORRET CAMARAS VACINAS (UBS) VOL 02 FL 370	36.324,42	7.307.388,68	761.145,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	4	1157	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O03416	03886		33787	TERMO DE COLABORACAO REF. JANEIRO/2021 P 3416-1/2021 FLS.91 RES.875	5.426,40	7.312.815,08	755.718,92
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2021	1,00	7.312.815,08	755.719,92
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2021	-1,00	7.312.815,08	755.718,92
05/03	P00680	03288		52056	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 80/2019 V.11 FLS.299	-7.724,00	7.305.091,08	763.442,92
10/03	O03416	04750		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SES) - CONV. COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.875	69.972,00	7.375.063,08	693.470,92
16/03	O00309	04891		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE (UBS) - CONF. FL.673 RES.1356	83.072,33	7.458.135,41	610.398,59
12/04	O03416	06073		33787	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)UBS F.218 A 223 R.1254	30.000,00	7.488.135,41	580.398,59
14/04	P00680	02518		52056	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-26.197,96	7.461.937,45	606.596,55
15/04	P00680	03288		52056	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-1.189.107,00	6.272.830,45	1.795.703,55
16/04	G00883	06233		39121	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (ODONT O UBS) - VOL.02 FLS.287/288 RES.1106	4.256,96	6.277.087,41	1.791.446,59
16/04	G00883	06236		39121	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (UBS)- CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1109	61.074,66	6.338.162,07	1.730.371,93
23/04	E00693	06388		32876	PRORROGACAO-SERV.MANUT.EQ.ODONTO|MOD/TRA ILERS)- CPL693/19 VOL.02 FL.192 RES.1397	13.438,26	6.351.600,33	1.716.933,67
28/04	G00805	03445		16784	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-477,61	6.351.122,72	1.717.411,28
28/04	G00805	03448		16784	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-5.492,54	6.345.630,18	1.722.903,82
05/05	I00186	07347		16784	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-ACAMADOS V.01 F L.323 R.902	62.873,93	6.408.504,11	1.660.029,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	5 1158	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2021	-5.970,15	6.408.504,11	1.654.059,74
04/06	O00309	04891		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL.02	-30.208,12	6.378.295,99	1.684.267,86
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-1.202.828,99	6.378.295,99	481.438,87
21/06	C00221	03392		52056	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD FL.461	-32.874,44	6.345.421,55	514.313,31
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2021	-32.874,44	6.345.421,55	481.438,87
29/06	E00769	01648		43998	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.72 CPL 79/2019 VOL.02	-262,50	6.345.159,05	481.701,37
07/07	E00101	10909		45002	(REDE)SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO MEDICO DE ECG FL.268 R.1393	43.260,00	6.388.419,05	438.441,37
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2021	430.209,54	6.388.419,05	868.650,91
26/07	G00470	01289		45002	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FLS 270	-17.597,80	6.370.821,25	886.248,71
26/07	G00470	01806		45002	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FLS 270	-7.822,09	6.362.999,16	894.070,80
29/07	E00038	12195		39121	SC 894/20(MOD.TRAILERS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MENOR COMPLEXIDADE RS 1088	269,46	6.363.268,62	893.801,34
29/07	E00038	12196		39121	CPL 38/21(ONIBUS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE	54,59	6.363.323,21	893.746,75
29/07	E00038	12198		39121	CPL 38/21(UBS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MENOR COMPLEXIDADE RS 1092	1.127,24	6.364.450,45	892.619,51
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2021	496.630,45	6.364.450,45	1.389.249,96
09/08	P00261	12989		35193	(PRORROGACAO)SERV.ACAO MITIGADORA GAS METANO UBS JD RODRIGO V.03 FL.1224V R.3103	28.200,00	6.392.650,45	1.361.049,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	6	1159	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2021	33.978,00	6.392.650,45	1.395.027,96
16/08	E00101	10909		45002	ESTORNO CF. SOLICTACAO SEAD FL.358	-21.490,00	6.371.160,45	1.416.517,96
30/08	E00169	14529		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3286	314,00	6.371.474,45	1.416.203,96
30/08	E00169	14534		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3360	4.901,64	6.376.376,09	1.411.302,32
30/08	E00169	14535		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3361	480,55	6.376.856,64	1.410.821,77
30/08	E00169	14539		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3365	288,33	6.377.144,97	1.410.533,44
30/08	E00169	14540		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3366	384,44	6.377.529,41	1.410.149,00
31/08	S00336	14661		54866	SC 598/21(UBS'S)SERVICO LIMPEZA TECNICA OSPITALAR CPL 336/2021 RES.3041	466.400,00	6.843.929,41	943.749,00
10/09	E00708	15285		51735	CPL 708/19(UBS'S)SERV.LOCACAO VEICULOS R 3295 FL 423	5.328,80	6.849.258,21	938.420,20
17/09	G00950	15554		50501	CPL 950/18 SERV.LOGISTICA HUMAN CONCIERGE PRORROG.6 MESES/REAJUSTE 2020 RS 3161	616.483,29	7.465.741,50	321.936,91
23/09	E00038	12195		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-66,47	7.465.675,03	322.003,38
23/09	E00038	12196		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-13,46	7.465.661,57	322.016,84
23/09	E00038	12198		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-278,05	7.465.383,52	322.294,89
06/10	G00804	17384		48498	CPL 804/17 SERV.LIMPEZA UBS RODRIGO-ADITIVO CONTRATUAL VOL.33 FL.1241 R.3943	25.488,26	7.490.871,78	296.806,63
28/10	E00275	19173		47178	CPL 275/21(CAF)SERV.CONTROLE VETORES E PAGAS URBANAS RS 2459	163,50	7.491.035,28	296.643,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	9.000.000,00
2021	7	1160	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.224.330,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	E00275	19178		47178	CPL 275/21(REDE)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2456	5.388,53	7.496.423,81	291.254,60
10/11	I00186	07347		16784	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-15.184,98	7.481.238,83	306.439,58
12/11	P00680	02517		52056	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FOLHAS 987	-39.000,00	7.442.238,83	345.439,58
19/11	G00125	01815		48922	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SAD/SACSO AS FOLHAS 691 DA CPL 125/2017	-194.170,09	7.248.068,74	539.609,67
26/11	S00336	20469		54866	CPL 336/21(S.BENTO)SERV.LIMPEZA ADITIVO .02 FL.787 R.4625	43.193,54	7.291.262,28	496.416,13
26/11	S00336	20470		54866	CPL 336/21(S.BENTO)SERV.LIMPEZA-ADITIVO ES.COMPL.A 4625 V.03 FL.787 R.4669	8.472,92	7.299.735,20	487.943,21
29/11	O20622	00587		00034	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.361 P 20622-0/2013	-75.404,45	7.224.330,75	563.347,66
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-455.639,63	7.224.330,75	107.708,03
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-107.708,03	7.224.330,75	0,00
29/12	G00804	01903		48498	EST SES OF 500/21, CPL 804/17, SLD NAO UILIZADO	-200.000,00	7.024.330,75	200.000,00
29/12	G00804	17384		48498	EST CONF OF 500/21 ENVIADO PELA SES, REF A CPL 804/17, SLD NAO UTILIZADO	-11.000,00	7.013.330,75	211.000,00
29/12	S00336	20469		54866	EST. CONF. OF 501/21 ENVIADO PELA SES, CL 336/21,MOTIVO SLD NAO UTILIZADO	-2.800,00	7.010.530,75	213.800,00
29/12	S00336	20470		54866	EST. OF 501/21, ENVIADO PELA SES, CPL 33 /2021, SLD SEM UTILIZACAO	-8.472,92	7.002.057,83	222.272,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	804.093,75
2021	1	1161	Unid. Desp: 00			Final .....:	585.078,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	804.093,75
04/01	G00655	01383		39121	(SAME)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	1.304,34	1.304,34	802.789,41
04/01	G00556	01431		39121	(SAME/COAS)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MED I O HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	33,78	1.338,12	802.755,63
04/01	E00769	01637		43998	SALDO CONTRATO-SERV.CONTROLE DE PRAGAS-V 002 - FL.26	175,00	1.513,12	802.580,63
04/01	E00203	01820		43998	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES-V002 - FL.152	346,00	1.859,12	802.234,63
04/01	G00804	01909		48498	(PARTE PRORROG.)SERV.LIMPEZA UNIDADES BA SICAS SAUDE (SAME)VOL.30 FL.9936/9937	156.295,20	158.154,32	645.939,43
04/01	E00169	01912		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.1 97 V.02	3.867,04	162.021,36	642.072,39
04/01	G00804	02086		48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (SAME) FLS.1 44 A 146 CPL 804/17 V.27 - REGULARIZACAO	3.475,46	165.496,82	638.596,93
04/01	E00693	02193		32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(CTA /SAME) FL.124 V.02	2.257,10	167.753,92	636.339,83
04/01	G00883	02200		39121	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES OD ONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	1.032,82	168.786,74	635.307,01
04/01	E00445	02362		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F . 409	2.770,94	171.557,68	632.536,07
04/01	E00403	02489		39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO H SPITALARES CONF.FLS 410 CPL 403/2019	2.608,69	174.166,37	629.927,38
04/01	P00680	02520		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(S AME/CTA)-VOL.10 FL.166	28.000,00	202.166,37	601.927,38
04/01	G00461	02811		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 SAME	5.000,00	207.166,37	596.927,38
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00205/2021	-50,00	207.166,37	596.877,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	804.093,75
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	585.078,87
2021	2	1162	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00242/2021	-20.000,00	207.166,37	576.877,38
12/02	G00805	03447		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(SAME)VOL.02 FL.357	508,41	207.674,78	576.368,97
18/02	G00805	03639		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS (SAME) VL 02 FL 370	789,66	208.464,44	575.579,31
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2021	-1,00	208.464,44	575.578,31
16/03	O00309	04892		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE(SAME/COAS) - CONF. FL.673 RES.1357	1.057,54	209.521,98	574.520,77
22/03	G00556	05007		39121	(SAME/COAS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MA IOR COMPLEXIDADE, R 1464 FL 451/459	135,12	209.657,10	574.385,65
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2021	-2.700,00	209.657,10	571.685,65
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00522/2021	-498,24	209.657,10	571.187,41
12/04	O03416	06075		33787	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)SAME F.218 A 223 R.1256	7.650,00	217.307,10	563.537,41
16/04	G00883	06234		39121	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (SAME) - CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1107	814,34	218.121,44	562.723,07
23/04	G00556	05007		39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 56/2018 VOL.02	-1,13	218.120,31	562.724,20
23/04	E00693	06387		32876	PRORROGACAO - SERV.MANUT.EQ.ODONTO(CTA/S AME) - CPL 693/19 VOL.02 FL.192 RES.1396	1.909,90	220.030,21	560.814,30
28/04	G00805	03447		16784	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-119,40	219.910,81	560.933,70
04/05	G00804	07334		48498	SERV.LIMPEZA HOSP. SAME V.32 FL.10471 R. 1956	9.762,40	229.673,21	551.171,30
05/05	I00186	07342		16784	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-SAME V.01 FL.32 3 R.901	205,03	229.878,24	550.966,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	804.093,75
2021	3	1163	Unid. Desp: 00			Final .....:	585.078,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00778/2021	-119,40	229.878,24	550.846,87
04/06	O00309	04892		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL.02	-384,56	229.493,68	551.231,43
11/06	G00655	09516		39121	(SAME)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO PL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2340	729,58	230.223,26	550.501,85
11/06	G00655	09522		39121	(SAME)SERV.MANUTENC.AUTOCLAVES-REAJUSTE PL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2347	60,57	230.283,83	550.441,28
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2021	100,00	230.283,83	550.541,28
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01079/2021	-1.779,98	230.283,83	548.761,30
29/07	E00038	12194		39121	CPL 38/21(CTA/SAME)SERV.MANUT.EQ.MEDICO OSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1087	47,29	230.331,12	548.714,01
30/08	E00169	14537		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3363	865,00	231.196,12	547.849,01
23/09	E00038	12194		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-11,67	231.184,45	547.860,68
07/10	E00174	17435		41585	CPL 174/21 ACOES DE TESTAGEM SAUDE RS 41 5	1.105,00	232.289,45	546.755,68
28/10	E00275	19179		47178	CPL 275/21(SAME)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2465	163,50	232.452,95	546.592,18
28/10	P00680	19311		52056	CPL 680/19 (SAME/CTA) MANUT. PREDIAL PRO ROGACAO CONTRATUAL RS 4309	6.900,00	239.352,95	539.692,18
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26432/2021	-81.470,61	239.352,95	458.221,57
10/11	I00186	07342		16784	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-49,52	239.303,43	458.271,09
12/11	P00680	19738		52056	CPL 680/19(SAME)MANUTENCAO PREDIAL RS 43 4	62.000,00	301.303,43	396.271,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	804.093,75
2021	4	1164	Unid. Desp: 00			Final .....:	585.078,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	S00501	20403		41077	SERV.IMPR.ADESI BUSDOOR P/CAMP.DEZ.VERMELHO -SC 930/21(SAME/CTA)- FL.73 RES.4407	2.550,00	303.853,43	393.721,09
26/11	S00501	20404		41077	SERV.IMPR.ADESI BUSDOOR P/CAMP.DEZ.VERMELHO -SC 930/21(SAME/CTA)- FL.73 RES.4695	350,00	304.203,43	393.371,09
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-112.495,65	304.203,43	280.875,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	1	1165	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	334.966,15
04/01	S00271	01542		41017	(ZOONOSES)FORNEC.VACINAS P/SECAO CONTROL E ANIMAL CPL 271/2020 FLS.117	5.265,00	5.265,00	329.701,15
04/01	E00231	01887		52413	SD.CONTRATO AQUIS.PROTETOR SOLAR P/AGENT ES SES(REDE) FL.40 V.02	21.423,50	26.688,50	308.277,65
04/01	G00805	02349		16784	(REGUL.NE 6280/6288)SERV.MANUT.PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS V.05 FL.1507	580,90	27.269,40	307.696,75
04/01	E00207	02375		41017	ZOONOSES - CPL 207/2020-FORNEC.RACOES FL .344	22.239,25	49.508,65	285.457,50
04/01	E00390	02382		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- Z OONOSES, CONF. CPL 390/20, V.002,FL.67	3.832,47	53.341,12	281.625,03
12/02	G00805	03455		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(VIGILANCIA)V.02 FL.357	894,40	54.235,52	280.730,63
17/02	G00605	03514		38546	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOT.-ZOONOSES(OF.15 /21-PREF.820-PEDIDO 32)V.03 F.157 R.800	513,51	54.749,03	280.217,12
18/02	G00805	03646		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT.PREV/CORRE T. CAMARAS VACINAS (VIGILANCIA) V 2 F370	1.389,18	56.138,21	278.827,94
19/02	G00805	03668		16784	(REGUL.NE 6280/6288)SERV.MANUT.PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS V.05 FL.1579	188,85	56.327,06	278.639,09
22/02	E00481	03769		45761	AQ.PAPEL SULFITE CPL 481/18(VIG.) FLS.54 4 RES.921	13.824,00	70.151,06	264.815,09
10/03	T00014	04724		46957	(VISA)AQ.DE REAGENTES P USO VIGILANCIA R . 791 FL 35 EMP. FL 99.	1.000,00	71.151,06	263.815,09
14/04	E00015	06163		53473	AQ.SACO ESTERIL C/ E S/ TIOSSULFATO PARA A VISA/SES V.01 FL.142 R.790	5.600,00	76.751,06	258.215,09
14/04	E00015	06164		53475	AQ.SACO ESTERIL C/ E S/ TIOSSULFATO PARA A VISA/SES V.01 FL.142 R.790	1.072,00	77.823,06	257.143,09
22/04	S00017	06382		00032	SERV.REVISOES OBRIGATORIAS(30.000KM)C/FO RNEC.PECAS(P.1021/1022)FL.120 R.1909	2.140,80	79.963,86	255.002,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	2	1166	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	E00224	07836		41065	AQ. TESTE DENGUE - C.417/20(LABAC) - CPL 224/20 VOL.02 FL.73 RES.2106	5.664,00	85.627,86	249.338,29
19/05	G00805	07951		16784	(VIG)PECAS.MANUT.PREV/CORRET.CAMARAS DE ACINAS, VL.05 R. 2260 FL. 1768VS	1.671,64	87.299,50	247.666,65
19/05	I00057	07999		16159	FORNECIMENTO LARVICIDA BIOLOGICO (ZOONOSES) - C.49/21 - CONF. FL.117 RES.820	48.870,00	136.169,50	198.796,65
27/05	E00291	08474		50511	FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS (VIG) FL.90 V.04 R.2292	7.710,00	143.879,50	191.086,65
04/06	S00120	08963		50947	SC 112/21(ZOONOSES)AQ.BOTINAS DE SEGURANCA CF CPL 120/2021 FLS.122 RES.1837	7.964,50	151.844,00	183.122,15
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2021	-41.093,44	151.844,00	142.028,71
25/06	S00234	10288		54138	(VIGILANCIA)AQ.BOLSAS P/AGENTES DE CAMPO /COMBATE ENDEMIAS FL.140 R.1004	6.400,00	158.244,00	135.628,71
25/06	S00234	10289		54138	(COMPL.E:10288)AQ.BOLSAS P/AGENTES DE CAMPO/COMBATE ENDEMIAS FL.140 R.2312	800,00	159.044,00	134.828,71
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2021	10.312,44	159.044,00	145.141,15
07/07	E00754	10899		52058	CPL 754/19 C.156/20(VIG)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.02 FL.122V R.2696	303,74	159.347,74	144.837,41
12/07	O14435	10938		41065	CONTRATO 417/20 PAGTO IND. TESTES DIAG.DENGUE, R 2736. EMP. FL 11	11.328,00	170.675,74	133.509,41
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2021	8.587,36	170.675,74	142.096,77
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01222/2021	5.010,06	170.675,74	147.106,83
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01220/2021	2.832,00	170.675,74	149.938,83
22/07	E00052	11593		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P469 RS 2840 FL 125	6.650,69	177.326,43	143.288,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	3	1167	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	E00052	11594		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P577 RS 2839 FL 129	1.936,67	179.263,10	141.351,47
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2021	838,42	179.263,10	142.189,89
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2021	1.600,84	179.263,10	143.790,73
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2021	1.348,17	179.263,10	145.138,90
29/07	E00108	12206		48472	CPL 108/21 FORNECIMENTO BATERIA AUTOMOTIVA RS 1419 FL 18	8.300,00	187.563,10	136.838,90
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2021	4.139,77	187.563,10	140.978,67
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01355/2021	1.884,97	187.563,10	142.863,64
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2021	8.163,51	187.563,10	151.027,15
02/08	E00052	12559		42375	CPL52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P1025 RS 3046 FL 167	838,42	188.401,52	150.188,73
02/08	E00052	12560		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P804 RS 3038 FL 172	967,12	189.368,64	149.221,61
02/08	E00052	12561		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P869 RS 2981 FL 177	5.010,06	194.378,70	144.211,55
02/08	E00052	12563		54485	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P765 RS 3037 FL 32	633,72	195.012,42	143.577,83
06/08	E00108	12887		50637	CPL 108/21(VIG/ZOONOSES)FORNEC.BATERIA AUTOMOTIVA RS 3109 FL 567	2.734,12	197.746,54	140.843,71
09/08	E00178	12986		54628	SC 1038/2019(ZOONOSES)AQ.RESP.CART.FILTRO RETENTOR COMB DENGUE FL.360 R.951	22.098,00	219.844,54	118.745,71
09/08	E00178	12987		47730	SC 1038/2019(ZOONOSES)AQ.RESP.CART.FILTRO RETENTOR COMB DENGUE FL.360 R.951	18.616,80	238.461,34	100.128,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	4	1168	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	E00052	12990		42375	AQ.PECAS VEICULO P1029 (ZOONOSES) CF CPL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3098	659,32	239.120,66	99.469,59
09/08	E00052	12992		42375	AQ.PECAS VEICULO P671 (ZOONOSES) CF CPL 0052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3095	1.225,65	240.346,31	98.243,94
09/08	E00052	12996		42375	AQ.PECAS VEICULO P404 (ZOONOSES) CF CPL 0052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3081	1.348,17	241.694,48	96.895,77
12/08	E00224	13183		41065	FORNECIMENTO DE TESTE DENGUE P/LABAC VOL .02 FL.85 R.2974	2.832,00	244.526,48	94.063,77
13/08	E00052	13277		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.118 -PREF.798)VOL.02 FL.308 R.3167	1.701,53	246.228,01	92.362,24
13/08	E00052	13279		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.120 -PREF.758)VOL.02 FL.308 R.3168	1.189,02	247.417,03	91.173,22
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2021	4.998,98	247.417,03	96.172,20
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2021	8.237,85	247.417,03	104.410,05
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2021	5.088,77	247.417,03	109.498,82
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2021	3.168,00	247.417,03	112.666,82
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2021	4.612,20	247.417,03	117.279,02
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2021	-29.649,02	247.417,03	87.630,00
26/08	E00615	14239		54819	TESTE DENGUE CHIKUNGUNYA (LABAC) CF CPL 615/2020 V.02 FLS.27 RES.3356	16.250,88	263.667,91	71.379,12
27/08	S00203	14298		41017	(ZOONOSES)AQ. EMERG. DE MEDICAMENTOS P/ SC ANIMAL FL.217 R.3528	2.108,35	265.776,26	69.270,77
30/08	E00052	14516		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.145 -PREF.854)VOL.02 FL.412 R.3452	2.648,36	268.424,62	66.622,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	5	1169	Unid. Desp: 00			Final .....:	331.242,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	E00052	14517		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.146 -PREF.645)VOL.02 FL.412 R.3453	754,94	269.179,56	65.867,47
30/08	E00052	14518		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.147 -PREF.856)VOL.02 FL.412 R.3454	1.685,47	270.865,03	64.182,00
30/08	E00052	14521		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.150 -PREF.652)VOL.02 FL.412 R.3434	886,69	271.751,72	63.295,31
30/08	E00052	14522		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.151 -PREF.799)VOL.02 FL.412 R.3435	1.622,22	273.373,94	61.673,09
31/08	E00052	14602		54485	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.143 -PREF.765)VOL.04 FL.69 R.3443	964,20	274.338,14	60.708,89
31/08	E00616	14733		54872	CPL 616/2020(VIG./ZOONOSES)AQ.OLEOS LUBR IFICANTES RS 807 FL 83	10.685,44	285.023,58	50.023,45
09/09	E00207	15233		41017	(ZOONOSES)COMPLEMENTO NE 2375 FORNEC.RAC OES P/ANIMAIS FL.39 R.3646 V.2	2.021,75	287.045,33	48.001,70
10/09	E00052	15237		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P823 RS 3110 FL 462	4.139,77	291.185,10	43.861,93
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2021	-7.531,00	291.185,10	36.330,93
13/09	E00349	15423		26977	CPL349/2021(LABAC)AQ.DE TESTES PARA DIAG DA SIFILIS RS 3653 FL 61	3.648,00	294.833,10	32.682,93
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2021	413,25	294.833,10	33.096,18
20/09	E00097	15746		35958	CPL 97/21(VIG/ZOONOSES)MATERIAL LIMPEZA	1.259,77	296.092,87	31.836,41
22/09	E00052	16090		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P805 RS 3705 FL 477	3.906,18	299.999,05	27.930,23
27/09	E00097	15746		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-1.259,77	298.739,28	29.190,00
27/09	E00097	16532		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1330	1.129,44	299.868,72	28.060,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	334.966,15
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	331.242,83
2021	6	1170	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01793/2021	5.206,38	299.868,72	33.266,94
28/09	E00616	14733		54872	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL1038	-10.685,44	289.183,28	43.952,38
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2021	-10.685,44	289.183,28	33.266,94
06/10	E00052	17329		42375	CPL 52/21(VISA)AQ.PECAS P/VEICULO P.801 S 4015	2.570,05	291.753,33	30.696,89
06/10	E00052	17330		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.671 RS 4014	2.086,85	293.840,18	28.610,04
06/10	E00052	17331		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEIC.P.855 R 4013	185,49	294.025,67	28.424,55
06/10	E00052	17333		42375	CPL 52/21(VISA)AQ.PECAS P/VEICULO P.854 S 4011	517,92	294.543,59	27.906,63
08/10	E00173	17755		55060	CPL 173/21(VIG/ZOONOSES)FORNEC.COPOS DES CARTAVEIS RS 1738	2.519,36	297.062,95	25.387,27
08/10	E00173	17760		55061	CPL 173/21(VIG/ZOONOSES)FORNEC.PAPEL TOA LHA E SACOS P/LIXO RS 1739	7.664,80	304.727,75	17.722,47
22/10	S00406	18475		55155	CPL 406/21 FILTRO MEC P/ RESPIRADORES RS 3448 FLS 48	3.168,00	307.895,75	14.554,47
22/10	E00141	18489		35958	CPL141/21(VIG/ZOONOSES)AQ.CAIXA ARQ E EN VELOPES RS 1778	356,40	308.252,15	14.198,07
22/10	E00141	18510		55156	CPL141/21(VIG/ZOONOSES)AQ.CAIXA ARQ E EN VELOPES RS 1778	987,30	309.239,45	13.210,77
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2021	1.657,48	309.239,45	14.868,25
10/11	S00186	19633		16784	CPL 186/20 C.173/21(VIG)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4462	1.881,91	311.121,36	12.986,34
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2021	11.003,92	311.121,36	23.990,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	334.966,15
2021	7	1171	Unid. Desp: 00			Final ......:	331.242,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11	E00214	19698		54219	CPL194/21(ZOONOSES)FORNEC.VACINAS E MEDICAMENTOS RS 2372	304,00	311.425,36	23.686,26
11/11	E00214	19699		51842	CPL214/21(ZOONOSES)FORNEC.VACINAS E MEDICAMENTOS RS 2372	906,67	312.332,03	22.779,59
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2021	1.000,00	312.332,03	23.779,59
22/11	E00052	19986		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.805 OF.244/21 CL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4548	1.786,32	314.118,35	21.993,27
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2021	16.633,74	314.118,35	38.627,01
24/11	E00052	20088		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.255-PREF.1023)VOL.07 FL.822 R.4611	159,36	314.277,71	38.467,65
25/11	O00615	20117		54819	CPL 615/20 TESTE DENGUE E CHIKUNGUNYA RS 4698	16.965,12	331.242,83	21.502,53
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2021	-21.502,53	331.242,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	1	1172	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.662.445,47
04/01	O22357	00976		00104	LOC.IMOVEL SECAO CONTR.ANIMAL(INDENIZACAO-AGO/20 A DEZ/20)PA 22357/19 FLS.188/9	17.850,00	17.850,00	1.644.595,47
04/01	E00266	01323		53022	SERVICO DE TRATO, MANEJO E CAPTURA DE ANIMAIS CF CPL 266/2020 V.02 FLS.183	274.327,52	292.177,52	1.370.267,95
04/01	G00655	01385		39121	(VIGIL.)CPL 655/2018 V.02 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVES FLS.250	2.608,69	294.786,21	1.367.659,26
04/01	G00556	01432		39121	(VIGILANCIA) MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	152,01	294.938,22	1.367.507,25
04/01	E00769	01641		43998	SALDO CONTRATO-SERV.CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	525,00	295.463,22	1.366.982,25
04/01	G00609	01818		43318	PARTE PRORROG.(FL.346)SERV.MOTOFRETE MAT.BIOLOG.(VIGIL.)FL.368 V.02	209.899,80	505.363,02	1.157.082,45
04/01	E00203	01821		43998	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUAS DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	886,00	506.249,02	1.156.196,45
04/01	G00804	01906		48498	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA UNIDADES BASICAS SAUDE (VISA)VOL.30 FL.9936/9937	273.516,60	779.765,62	882.679,85
04/01	G00804	02085		48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(VIGILANCIA) FS.144 A 146 V.27 - REGULARIZACAO	1.246,43	781.012,05	881.433,42
04/01	G00883	02202		39121	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	1.468,95	782.481,00	879.964,47
04/01	E00445	02366		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F.409	4.710,59	787.191,59	875.253,88
04/01	P00680	02519		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(VISA)-VOL.10 FL.166	73.000,00	860.191,59	802.253,88
04/01	P00680	02522		52056	(REGULARIZ.)SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(VISA)-VOL.10 FL.166	1.857,66	862.049,25	800.396,22
04/01	G00461	02808		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPRIOS VOL.07 FL678 VISA	40.000,00	902.049,25	760.396,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1173	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: 1.662.445,47 Final .....: 1.509.002,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00013/2021	-1,00	902.049,25	760.395,22
29/01	P00680	03243		52056	CPL 680/19(VIGIL.) SERV.MANUT.PREDIAL (R G.)	12.508,41	914.557,66	747.886,81
12/02	G00805	03449		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(VIGILANCIA)V.02 FL.357	7.117,77	921.675,43	740.769,04
17/02	S00329	03621		43126	SERV.LAVANDERIA CONJ.HIDRORREPELENTE DES INSETIZ.E NEBUL.CPL 329/20 (REGULARIZAC)	3.452,87	925.128,30	737.316,17
17/02	S00329	03622		43126	SERV.DE LAVAGEM DE CONJ.DE EPI'S UTILIZ. ZOONOSES CF CPL 329/2020 FLS.16	22.197,00	947.325,30	715.119,17
18/02	G00805	03641		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS VIGILANCIA V2 FL 370	11.055,26	958.380,56	704.063,91
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2021	1,00	958.380,56	704.064,91
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2021	-1,00	958.380,56	704.063,91
16/03	E00315	04867		53373	(ZOONOSES)LOCACAO DE CAMINHOES COMBATE A DENGUE CPL315/20 R. 1315 FL 476 E.F.485	624.582,30	1.582.962,86	79.481,61
16/03	O00309	04893		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE(VIGILANCIA) - CONF.FL.673 RES.1358	1.717,54	1.584.680,40	77.764,07
12/04	O03416	06074		33787	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)VISA F.218 A 223 R.1255	10.000,00	1.594.680,40	67.764,07
16/04	G00883	06235		39121	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (VISA) - CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1108	1.158,21	1.595.838,61	66.605,86
22/04	S00017	06383		00032	SERV.REVISOES OBRIGATORIAS(30.000KM)C/FO RNEC.PECAS(P.1021/1022)FL.120 R.1910	812,00	1.596.650,61	65.793,86
28/04	G00805	03449		16784	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-1.671,64	1.594.978,97	67.465,50
04/05	G00804	07332		48498	SERV.LIMPEZA HOSP. VISA V.32 FL.10471 R. 1954	17.126,70	1.612.105,67	50.338,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	3	1174	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	I00186	07351		16784	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-VIGILANCIA V.01 FL.323 R.903	7.792,12	1.619.897,79	42.546,68
20/05	S00146	08107		48933	SERV.CERTIFICACAO EQ.SEGURANCA BIOLOGICA (LABAC) FL.100 R.1697	770,00	1.620.667,79	41.776,68
04/06	O00309	04893		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL.02	-624,56	1.620.043,23	42.401,24
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2021	-30.548,71	1.620.043,23	11.852,53
11/06	G00655	09518		39121	(VIGILANCIA)SERV.MANUT.AUTOCLAVE PRORROGACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2342	1.459,16	1.621.502,39	10.393,37
11/06	G00655	09524		39121	(VIGILANCIA)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2349	121,15	1.621.623,54	10.272,22
30/06	E00315	04867		53373	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.120	-229.013,51	1.392.610,03	239.285,73
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2021	-10.312,44	1.392.610,03	228.973,29
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2021	-8.587,36	1.392.610,03	220.385,93
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01222/2021	-5.010,06	1.392.610,03	215.375,87
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01220/2021	-2.832,00	1.392.610,03	212.543,87
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2021	-838,42	1.392.610,03	211.705,45
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2021	-1.600,84	1.392.610,03	210.104,61
27/07	O22357	12016		00104	LOC.IMOVEL (ZOONOSES)SECAO CONTROL.ANIMAL-INDENIZACAO PA 22357/19 FLS.259 R.2810	24.990,00	1.417.600,03	185.114,61
29/07	E00038	12199		39121	CPL 38/21(VIGILANCIA)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1093	28.132,41	1.445.732,44	156.982,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: 1.662.445,47
2021	4	1175	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.509.002,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2021	-1.348,17	1.445.732,44	155.634,03
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01355/2021	-1.884,97	1.445.732,44	153.749,06
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2021	-4.139,77	1.445.732,44	149.609,29
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2021	-8.163,51	1.445.732,44	141.445,78
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2021	-4.998,98	1.445.732,44	136.446,80
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2021	-8.237,85	1.445.732,44	128.208,95
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2021	-5.088,77	1.445.732,44	123.120,18
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2021	-3.168,00	1.445.732,44	119.952,18
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2021	-4.612,20	1.445.732,44	115.339,98
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2021	29.649,02	1.445.732,44	144.989,00
30/08	E00169	14532		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3293	45,00	1.445.777,44	144.944,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2021	7.531,00	1.445.777,44	152.475,00
10/09	E00708	15286		51735	CPL 708/19(VIG)SERV.LOCACAO VEICULOS RS 294 FL 424	26.644,00	1.472.421,44	125.831,00
15/09	S00065	15494		00104	LOCACAO IMOVEL SECAO DE CONTROLE ANIMAL PL 65/2020 FLS.371 RES.2692	6.300,00	1.478.721,44	119.531,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2021	-413,25	1.478.721,44	119.117,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1.662.445,47
2021	5	1176	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.509.002,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	E00038	12199		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-6.939,33	1.471.782,11	126.057,08
24/09	O08003	16408		51735	PA 8003/21(VISA)SINISTRO VEICULO AL-214 S 3266 FL 49 (INDENIZACAO)	5.000,00	1.476.782,11	121.057,08
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01793/2021	-5.206,38	1.476.782,11	115.850,70
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2021	-6.236,82	1.476.782,11	109.613,88
26/10	O22357	18685		00104	PA 22357/19 LOCACAO IMOVEL-ZOONOSES SCA NDENIZATORIO 01/08 A 06/10/2021 RS 4323	7.854,00	1.484.636,11	101.759,88
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2021	-1.657,48	1.484.636,11	100.102,40
10/11	I00186	07351		16784	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-1.881,91	1.482.754,20	101.984,31
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2021	-11.003,92	1.482.754,20	90.980,39
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2021	-1.000,00	1.482.754,20	89.980,39
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2021	-16.633,74	1.482.754,20	73.346,65
03/12	E00315	20858		53373	CPL315/20 (REAJ) LOC. CAMINHOES ZOONOSES P/ COLETA CRIADOUROS DENGUE (REAJUSTE)	26.247,85	1.509.002,05	47.098,80
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2021	-47.098,80	1.509.002,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.000.435,58
2021	1	1177	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.000.435,58
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2021	-297.000,00	0,00	10.703.435,58
09/02	O00000	03328		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.703.435,58	10.703.435,58	0,00
06/10	O00000	03328		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.703.435,58	0,00	10.703.435,58
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2021	-100.921,57	0,00	10.602.514,01
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2021	-10.602.514,01	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	699.208,20
2021	1	1178	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	699.208,20
04/01	O00000	00888		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	35.566,96	35.566,96	663.641,24
11/01	O00000	03108		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	663.641,24	699.208,20	0,00
06/10	O00000	03108		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-663.641,24	35.566,96	663.641,24
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-655.647,72	35.566,96	7.993,52
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2021	-544,36	35.566,96	7.449,16
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2021	-7.449,16	35.566,96	0,00
27/12	O00000	00888		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-35.566,96	0,00	35.566,96
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-35.566,96	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.680.716,52
2021	1	1179	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.964.045,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.680.716,52
04/01	O00000	00804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.834,16	4.834,16	20.675.882,36
04/01	O00000	00805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	91,75	4.925,91	20.675.790,61
04/01	O00000	00806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.276,46	6.202,37	20.674.514,15
04/01	O00000	00807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	120,07	6.322,44	20.674.394,08
04/01	O00000	00808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.267,02	7.589,46	20.673.127,06
04/01	O00000	00916		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.160,21	18.749,67	20.661.966,85
04/01	O00000	00917		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.623,48	22.373,15	20.658.343,37
04/01	O00000	00934		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.384.070,92	7.406.444,07	13.274.272,45
04/01	O00000	00935		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.462.050,80	9.868.494,87	10.812.221,65
04/01	O00000	02040		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.081,56	9.876.576,43	10.804.140,09
04/01	O00000	02041		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	284,01	9.876.860,44	10.803.856,08
04/01	O00000	02454		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.306,46	9.881.166,90	10.799.549,62
04/01	O00000	02745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.685,08	9.884.851,98	10.795.864,54
04/01	O00000	02746		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.182,58	9.886.034,56	10.794.681,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.680.716,52
2021	2	1180	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.964.045,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02747		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	67.938,55	9.953.973,11	10.726.743,41
04/01	O00000	02748		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.956,10	9.957.929,21	10.722.787,31
08/01	O00000	03083		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.722.787,31	20.680.716,52	0,00
29/03	O00000	03083		00001	ESTORNO RH	-222.000,00	20.458.716,52	222.000,00
29/03	O00000	03083		00001	ESTORNO RH	-3.100,00	20.455.616,52	225.100,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00521/2021	-222.000,00	20.455.616,52	3.100,00
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2021	-3.100,00	20.455.616,52	0,00
28/04	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	20.335.616,52	120.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2021	-120.000,00	20.335.616,52	0,00
29/04	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-55.100,00	20.280.516,52	55.100,00
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2021	-55.100,00	20.280.516,52	0,00
30/04	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	20.274.516,52	6.000,00
30/04	O00000	07173		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.885,67	20.276.402,19	4.114,33
30/04	O00000	07174		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.771,33	20.280.173,52	343,00
25/05	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-120.000,00	20.160.173,52	120.343,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.680.716,52
2021	3	1181	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.964.045,19
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2021	-120.000,00	20.160.173,52	343,00
28/06	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-71.000,00	20.089.173,52	71.343,00
28/06	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-268.000,00	19.821.173,52	339.343,00
28/06	O00000	10442		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.627,99	19.822.801,51	337.715,01
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01037/2021	-268.000,00	19.822.801,51	69.715,01
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2021	-69.000,00	19.822.801,51	715,01
30/06	O00000	02748		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	19.819.801,51	3.715,01
01/07	O00000	10760		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.425,20	19.822.226,71	1.289,81
01/07	O00000	10761		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.212,60	19.823.439,31	77,21
27/07	O00000	00806		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	19.822.439,31	1.077,21
27/07	O00000	03083		00001	14.000,00	-3.840.000,00	15.982.439,31	3.841.077,21
27/07	O00000	12010		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	577,83	15.983.017,14	3.840.499,38
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2021	-27.000,00	15.983.017,14	3.813.499,38
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2021	-318.000,00	15.983.017,14	3.495.499,38
28/07	O00000	12134		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.495.447,82	19.478.464,96	51,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 20.680.716,52
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 20.964.045,19
2021	4	1182	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-124.000,00	19.354.464,96	124.051,56
03/08	O00000	12747		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	123.771,42	19.478.236,38	280,14
10/08	O00000	02747		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	19.473.236,38	5.280,14
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2021	-5.000,00	19.473.236,38	280,14
27/08	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-541.000,00	18.932.236,38	541.280,14
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2021	-521.000,00	18.932.236,38	20.280,14
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2021	-20.000,00	18.932.236,38	280,14
01/09	O00000	02745		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	18.931.236,38	1.280,14
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2021	-1.000,00	18.931.236,38	280,14
15/09	O00000	12134		00001	ESTORNO DEVOLUCAO SEDU RH	-8.407,16	18.922.829,22	8.687,30
06/10	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.213.558,61	13.709.270,61	5.222.245,91
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2021	-5.222.245,91	13.709.270,61	0,00
25/11	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	13.708.270,61	1.000,00
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2021	-1.000,00	13.708.270,61	0,00
26/11	O00000	03083		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-138.028,70	13.570.241,91	138.028,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 20.680.716,52
2021	5	1183	Unid. Desp: 00			Final .....: 20.964.045,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02380/2021	-68.000,00	13.570.241,91	70.028,70
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2021	-44.000,00	13.570.241,91	26.028,70
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02407/2021	-8,46	13.570.241,91	26.020,24
07/12	O00000	02454		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	13.567.241,91	29.020,24
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02425/2021	-3.000,00	13.567.241,91	26.020,24
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-26.020,24	13.567.241,91	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02563/2021	2.196.912,81	13.567.241,91	2.196.912,81
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02562/2021	2.000.000,00	13.567.241,91	4.196.912,81
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	1.765.956,72	13.567.241,91	5.962.869,53
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02584/2021	-897.348,16	13.567.241,91	5.065.521,37
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2021	2.000.000,00	13.567.241,91	7.065.521,37
23/12	O00000	22092		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	64.839,18	13.632.081,09	7.000.682,19
23/12	O00000	22093		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	126.182,91	13.758.264,00	6.874.499,28
23/12	O00000	22285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.521,04	13.778.785,04	6.853.978,24
23/12	O00000	22286		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.130.143,47	17.908.928,51	2.723.834,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.680.716,52
2021	6	1184	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.964.045,19
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22287		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.358,29	17.911.286,80	2.721.476,48
23/12	O00000	22288		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	281.255,10	18.192.541,90	2.440.221,38
23/12	O00000	22289		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.803,82	18.199.345,72	2.433.417,56
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2021	-897.348,16	18.199.345,72	1.536.069,40
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2021	-781.643,18	18.199.345,72	754.426,22
27/12	O00000	00806		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-220,40	18.199.125,32	754.646,62
27/12	O00000	02454		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.306,46	18.197.818,86	755.953,08
27/12	O00000	02748		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-956,10	18.196.862,76	756.909,18
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02704/2021	-51.049,52	18.196.862,76	705.859,66
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02662/2021	-1.594,36	18.196.862,76	704.265,30
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02733/2021	2.767.182,43	18.196.862,76	3.471.447,73
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-704.265,30	18.196.862,76	2.767.182,43
30/12	O00000	22564		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	115.568,86	18.312.431,62	2.651.613,57
30/12	O00000	22565		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.327,50	18.324.759,12	2.639.286,07
30/12	O00000	22566		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	44.053,24	18.368.812,36	2.595.232,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.680.716,52
2021	7	1185	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.964.045,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	22567		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.648,62	18.386.460,98	2.577.584,21
30/12	O00000	22568		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.154.122,59	20.540.583,57	423.461,62
30/12	O00000	22569		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	423.461,62	20.964.045,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	1	1186	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2021	8.550,00	0,00	9.050,00
23/02	E00831	03781		35409	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 831/19 V.02 FLS.54 R.954	9.050,00	9.050,00	0,00
08/12	E00831	03781		35409	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-9.050,00	0,00	9.050,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-9.050,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	200.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	0,00
2021	1	1187	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2021	208.776,57	0,00	408.776,57
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2021	133.867,43	0,00	542.644,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26287/2021	47.000,00	0,00	589.644,00
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26296/2021	11.000,00	0,00	600.644,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2021	532.211,86	0,00	1.132.855,86
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2021	1,00	0,00	1.132.856,86
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2021	1,00	0,00	1.132.857,86
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01399/2021	-532.211,86	0,00	600.646,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2021	-1,00	0,00	600.645,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2021	-1,00	0,00	600.644,00
13/09	O14323	15329		32456	PA 14323/18-ULTIMA CONTRAPARTIDA CONSTR SCOLA TIPO 1B/1A REF FAR/CEF	10.460,48	10.460,48	590.183,52
13/09	O14323	15329		32456	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-10.460,48	0,00	600.644,00
22/11	T00295	20045		50386	CPL 295/2021- CONSTRUCAO CRECHE VILA ALM EIDA- CONTRAPARTIDA FONTE 1 - RS 3265	532.211,86	532.211,86	68.432,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26475/2021	-68.432,14	532.211,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	0,00
2021	2	1188	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	T00295	20045		50386	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CPL 295/21	-532.211,86	0,00	532.211,86
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26608/2021	-532.211,86	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final .....:	0,00
2021	1	1189	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/02	C00003	03806		24080	SERVICOS DE REFORMA NO CEI 21 CF CPL 00 3/2020 FLS.375 RES.836	30.018,73	30.018,73	69.981,27
02/08	C00465	12548		41761	CPL 465/20 PREST SERV MANUTENCAO CEI 80 S 949 FL 83	59.122,90	89.141,63	10.858,37
08/11	C00003	03806		24080	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD AS FOLHAS 427	-30.018,73	59.122,90	40.877,10
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-40.877,10	59.122,90	0,00
23/12	C00465	12548		41761	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FLS 173	-59.122,90	0,00	59.122,90
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26608/2021	-59.122,90	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00 / 12.365.2001-2.012	Inicial ....:	470.729,34
2021	1	1190	Unid. Desp: 00		Final ......:	90.835,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	470.729,34
04/01	E00481	02221		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORN.PAPEL SULFITE P/ UNIDADES DA PMS(CRECHE)VOL.03 FL.204/211	9.789,15	9.789,15	460.940,19
04/01	E00481	02221		45761	ESTORNO P/CORRECAO DO VALOR	-9.789,15	0,00	470.729,34
04/01	E00481	02234		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE(CRECHE)VOL.03 F.204,205,211,212	8.141,27	8.141,27	462.588,07
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2021	-462.500,00	8.141,27	88,07
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2021	230.737,11	8.141,27	230.825,18
10/12	E00881	21307		54390	CPL 881/2019-FORN.LENCOL PARA BERCO FL.119 VOL 02 R.4886	82.694,00	90.835,27	148.131,18
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02470/2021	-148.131,18	90.835,27	0,00
30/12	E00481	02234		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5,27	90.830,00	5,27
30/12	E00881	21307		54390	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-82.694,00	8.136,00	82.699,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.871.607,43
2021	1	1191	Unid. Desp: 00			Final .....:	893.186,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.871.607,43
04/01	S01084	02062		02531	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (SEDU) CF CPL 01084/2017 FLS.385	182.045,40	182.045,40	1.689.562,03
04/01	O20624	02332		00034	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV CARLOS SONETTI,824 (JAN/21 A DEZ/21) F207	42.225,20	224.270,60	1.647.336,83
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2021	-1.588.500,00	224.270,60	58.836,83
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00173/2021	-6.000,00	224.270,60	52.836,83
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2021	83.900,46	224.270,60	136.737,29
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2021	42.766,00	224.270,60	179.503,29
30/03	E00328	05691		42539	(SALDO CONTRATO)SERVICO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO VOL.02 FL.276 R.1578	1.000,00	225.270,60	178.503,29
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00706/2021	-83.900,46	225.270,60	94.602,83
08/06	T00605	09330		50911	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVAT.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1594	3.929,53	229.200,13	90.673,30
08/06	T00605	09332		50911	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVAT.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1596	64.765,06	293.965,19	25.908,24
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2021	-11.242,49	293.965,19	14.665,75
15/06	E00328	09662		42539	TRANSPORTE MATERIAIS ALMOXARIFADO V.02 FL.282 R.1073	14.665,75	308.630,94	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2021	443.003,03	308.630,94	443.003,03
30/11	E00220	20625		55246	ATA DE MANUTENCAO CIVIL- CEI 20 CPL 220/21 RS 4777	17.511,12	326.142,06	425.491,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.871.607,43
2021	2	1192	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	893.186,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2021	372.290,00	326.142,06	797.781,91
08/12	S01084	02062		02531	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-145.087,00	181.055,06	942.868,91
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2021	-230.737,11	181.055,06	712.131,80
10/12	C00371	21114		49712	REFORMA CEI 89 V.02 FL.684 R.4855	1.000,00	182.055,06	711.131,80
13/12	E00225	21341		55286	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 15 CF PL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4848	215.025,82	397.080,88	496.105,98
13/12	E00225	21342		55286	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 27 CF PL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4849	177.433,12	574.514,00	318.672,86
13/12	E00225	21343		55286	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 71 CF PL 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4856	80.591,15	655.105,15	238.081,71
13/12	E00225	21344		55286	SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA CEI 92 CF C L 225/2021 V.02 FLS.1021. RES.4857	63.847,69	718.952,84	174.234,02
14/12	E00220	21382		55246	ATA DE MANUTENCAO CIVIL-CEI 109 CPL 220/ 1	174.234,02	893.186,86	0,00
30/12	S01084	02062		02531	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.666,70	867.520,16	25.666,70
30/12	T00605	09332		50911	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-54.522,10	812.998,06	80.188,80
30/12	C00371	21114		49712	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.000,00	811.998,06	81.188,80
30/12	E00225	21341		55286	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-215.025,82	596.972,24	296.214,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.915.657,75
2021	1	1193	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....:	6.494.585,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.915.657,75
04/01	G00778	01826		48827	SD.PRORROG. PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU FL.14914 V.87	1.485.469,09	1.485.469,09	5.430.188,66
04/01	G00778	02912		08840	CPL 778/17 PREST SERV LIMPEZA VOL.89 FL18645	4.828.121,41	6.313.590,50	602.067,25
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2021	1.918.789,85	6.313.590,50	2.520.857,10
23/03	G00778	05196		48827	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (CRECHE)VOL.74 FL.1636 R.1483	593.514,73	6.907.105,23	1.927.342,37
09/04	G00778	06036		08840	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PREDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1481	1.927.342,37	8.834.447,60	0,00
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2021	2,00	8.834.447,60	2,00
24/08	G00778	06036		08840	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DESPESA	-2,00	8.834.445,60	4,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2021	-2,00	8.834.445,60	2,00
25/08	G00778	14031		08840	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PREDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1481	2,00	8.834.447,60	0,00
31/08	G00778	05196		48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CP 778/2017 VOL.96	-593.514,73	8.240.932,87	593.514,73
31/08	G00778	06036		08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CP 778/2017 VOL.105	-1.927.340,37	6.313.592,50	2.520.855,10
13/09	G00778	15411		08840	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEDU(LOTE 02 E 03)VOL.100 FL.2584 R.3612	83.470,81	6.397.063,31	2.437.384,29
16/09	G00778	15510		48827	ADITAMENTO-PREST. SERVICO DE LIMPEZA PARA UNIDADES SEDU- LOTE 1 CPL 778/17 R3615	50.070,17	6.447.133,48	2.387.314,12
16/09	G00778	15514		08840	ADITIVO-LIMPEZA CPL 778/17 RS 3756 FL 2598	40.462,82	6.487.596,30	2.346.851,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	6.915.657,75
2021	2	1194	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.494.585,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	E00383	15637		43998	CPL 383/2019 VOL 02- CONTROLE DE PRAGAS S 3716 FL 211	6.989,66	6.494.585,96	2.339.861,64
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2021	-2.339.861,64	6.494.585,96	0,00
30/12	G00778	14031		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2,00	6.494.583,96	2,00
30/12	G00778	15411		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-83.470,81	6.411.113,15	83.472,81
30/12	G00778	15510		48827	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.070,17	6.361.042,98	133.542,98
30/12	G00778	15514		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-40.462,82	6.320.580,16	174.005,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	36.000,00
2021	1	1195	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.000,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26535/2021	-36.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.100.043,56
			Orgao ....: 10			
2021	1	1196	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 18.852,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.100.043,56
09/02	O00000	03329		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.100.043,56	1.100.043,56	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2021	3.400,00	1.100.043,56	3.400,00
30/03	O00000	05794		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.512,89	1.102.556,45	887,11
30/03	O00000	05801		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	828,74	1.103.385,19	58,37
30/04	O00000	03329		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.250,00	1.100.135,19	3.308,37
30/04	O00000	07052		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.512,88	1.102.648,07	795,49
30/04	O00000	07063		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	749,94	1.103.398,01	45,55
28/05	O00000	03329		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.300,00	1.100.098,01	3.345,55
28/05	O00000	08590		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.512,88	1.102.610,89	832,67
28/05	O00000	08606		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	828,74	1.103.439,63	3,93
29/06	O00000	03329		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	1.099.439,63	4.003,93
29/06	O00000	10525		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.512,88	1.101.952,51	1.491,05
29/06	O00000	10547		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	749,95	1.102.702,46	741,10
28/07	O00000	03329		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	1.099.702,46	3.741,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.100.043,56
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	18.852,33
2021	2	1197	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	12229		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.512,88	1.102.215,34	1.228,22
29/07	O00000	12254		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	749,95	1.102.965,29	478,27
06/10	O00000	03329		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.084.112,96	18.852,33	1.084.591,23
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2021	-267,00	18.852,33	1.084.324,23
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2021	-1.084.324,23	18.852,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.398.416,40
2021	1	1198	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	904.005,69
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.398.416,40
04/01	O00000	02480		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	87.701,20	87.701,20	1.310.715,20
11/01	O00000	03109		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.310.715,20	1.398.416,40	0,00
06/10	O00000	03109		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-548.926,05	849.490,35	548.926,05
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2021	-194.574,26	849.490,35	354.351,79
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2021	-352.000,00	849.490,35	2.351,79
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2021	-2.351,79	849.490,35	0,00
24/11	O00000	03109		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-199.000,00	650.490,35	199.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2021	-199.000,00	650.490,35	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02386/2021	96.000,00	650.490,35	96.000,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2021	95.833,34	650.490,35	191.833,34
26/11	O00000	20517		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	95.833,34	746.323,69	96.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2021	-29.833,34	746.323,69	66.166,66
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2021	-66.000,00	746.323,69	166,66
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2021	-166,66	746.323,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.398.416,40
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	904.005,69
2021	2	1199	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02682/2021	157.682,00	746.323,69	157.682,00
27/12	O00000	22505		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	157.681,47	904.005,16	0,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	1	1200	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.616.755,48
04/01	O00000	00809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	60.134,02	60.134,02	11.556.621,46
04/01	O00000	00810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	709,12	60.843,14	11.555.912,34
04/01	O00000	00811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.200,25	70.043,39	11.546.712,09
04/01	O00000	00812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.375,24	76.418,63	11.540.336,85
04/01	O00000	00918		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.013,58	79.432,21	11.537.323,27
04/01	O00000	00936		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.463.232,79	1.542.665,00	10.074.090,48
04/01	O00000	00937		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	501.413,76	2.044.078,76	9.572.676,72
04/01	O00000	00944		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	7.747,06	2.051.825,82	9.564.929,66
04/01	O00000	00945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.582,35	2.054.408,17	9.562.347,31
04/01	O00000	01468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.049,95	2.060.458,12	9.556.297,36
04/01	O00000	01469		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.016,65	2.062.474,77	9.554.280,71
04/01	O00000	02042		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	24.075,56	2.086.550,33	9.530.205,15
04/01	O00000	02043		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	116,80	2.086.667,13	9.530.088,35
04/01	O00000	02455		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	34.892,12	2.121.559,25	9.495.196,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	2	1201	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	507,50	2.122.066,75	9.494.688,73
04/01	O00000	02749		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	647.568,68	2.769.635,43	8.847.120,05
04/01	O00000	02750		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	15.533,41	2.785.168,84	8.831.586,64
04/01	O00000	02751		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	133.536,14	2.918.704,98	8.698.050,50
08/01	O00000	03084		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	8.698.050,50	11.616.755,48	0,00
17/02	O00000	03084		00001	ESTORNO RH	-600,00	11.616.155,48	600,00
17/02	O00000	03611		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	588,58	11.616.744,06	11,42
16/03	O00000	03084		00001	ESTORNO RH	-300,00	11.616.444,06	311,42
16/03	O00000	04924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	257,50	11.616.701,56	53,92
29/04	O00000	03084		00001	ESTORNO RH	-3.700,00	11.613.001,56	3.753,92
29/04	O00000	06926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.707,05	11.616.708,61	46,87
30/04	O00000	03084		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00	11.616.208,61	546,87
30/04	O00000	07175		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	466,55	11.616.675,16	80,32
27/05	O00000	03084		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.100,00	11.613.575,16	3.180,32
27/05	O00000	08454		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.020,20	11.616.595,36	160,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.616.755,48
2021	3	1202	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	5.002.058,37
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	03084		00001	14.000,00	-1.660.000,00	9.956.595,36	1.660.160,12
28/07	O00000	12040		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.659.917,87	11.616.513,23	242,25
24/09	O00000	12040		00001	ESTORNO	-11.758,87	11.604.754,36	12.001,12
06/10	O00000	02749		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-69.902,58	11.534.851,78	81.903,70
06/10	O00000	03084		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.029.850,50	4.505.001,28	7.111.754,20
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2021	-7.111.754,20	4.505.001,28	0,00
24/11	O00000	02749		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-415.000,00	4.090.001,28	415.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2021	-415.000,00	4.090.001,28	0,00
26/11	O00000	02455		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-34.892,12	4.055.109,16	34.892,12
26/11	O00000	02751		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-101.390,71	3.953.718,45	136.282,83
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2021	-101.390,71	3.953.718,45	34.892,12
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2021	-34.892,12	3.953.718,45	0,00
10/12	O00000	02750		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-8.000,00	3.945.718,45	8.000,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02465/2021	-8.000,00	3.945.718,45	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	3.637.777,92	3.945.718,45	3.637.777,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	4	1203	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	02750		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	3.944.718,45	3.638.777,92
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2021	-1.000,00	3.944.718,45	3.637.777,92
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02585/2021	-781.643,18	3.944.718,45	2.856.134,74
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2021	2.000.000,00	3.944.718,45	4.856.134,74
23/12	O00000	22094		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	17.536,15	3.962.254,60	4.838.598,59
23/12	O00000	22290		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.037,15	3.967.291,75	4.833.561,44
23/12	O00000	22291		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	967.343,40	4.934.635,15	3.866.218,04
23/12	O00000	22292		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	55.586,97	4.990.222,12	3.810.631,07
23/12	O00000	22293		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.343,75	5.002.565,87	3.798.287,32
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02604/2021	-2.856.134,74	5.002.565,87	942.152,58
27/12	O00000	02456		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-507,50	5.002.058,37	942.660,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02683/2021	-92.593,00	5.002.058,37	850.067,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02682/2021	-157.682,00	5.002.058,37	692.385,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02663/2021	-3.628,45	5.002.058,37	688.756,63
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02657/2021	-73.287,16	5.002.058,37	615.469,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	11.616.755,48
2021	5	1204	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.002.058,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02723/2021	-350.000,00	5.002.058,37	265.469,47
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02725/2021	-265.469,47	5.002.058,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	500,00
2021	1	1205	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2021	8.550,00	0,00	9.050,00
23/02	E00831	03783		35409	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 831/19 V.02 FLS.54 R.955	9.050,00	9.050,00	0,00
08/12	E00831	03783		35409	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-9.050,00	0,00	9.050,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-9.050,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	169.129,02
2021	1	1206	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.533,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	169.129,02
04/01	O00000	01626		30419	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	200,00	168.929,02
04/01	O00000	01631		15223	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	400,00	168.729,02
04/01	O00000	01633		28885	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	600,00	168.529,02
04/01	O00000	01644		28857	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	1.400,00	167.729,02
04/01	O00000	01652		29792	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	2.000,00	167.129,02
04/01	O00000	01659		16296	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	300,00	2.300,00	166.829,02
04/01	O00000	01665		28875	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	2.900,00	166.229,02
04/01	O00000	01672		29083	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	3.300,00	165.829,02
04/01	O00000	01685		38001	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	4.100,00	165.029,02
04/01	O00000	01690		24831	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	4.300,00	164.829,02
04/01	O00000	01697		28876	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	4.700,00	164.429,02
04/01	O00000	01710		14915	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	5.500,00	163.629,02
04/01	O00000	01715		15680	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	6.000,00	163.129,02
04/01	O00000	01724		28897	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	6.600,00	162.529,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	169.129,02
2021	2	1207	Unid. Desp: 00			Final ......:	157.533,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01732		34717	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	7.200,00	161.929,02
04/01	E00481	02222		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORN.PAPEL SULFITE P/ UNID.PMS(PRE ESCOLA)VOL.03 FL.204/211	9.789,15	16.989,15	152.139,87
04/01	E00481	02222		45761	ESTORNO P/CORRECAO DO VALOR	-9.789,15	7.200,00	161.929,02
04/01	E00481	02235		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO PAPEL SU LFITE(PRE ESCOLA)V.03 FL.204,205,211,212	8.141,27	15.341,27	153.787,75
10/02	O17935	03338		47301	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 COMPLEMENTAR AO EMP 12550/2020 FL.54 R.893	142.850,00	158.191,27	10.937,75
26/02	O00000	01626		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,78	158.136,49	10.992,53
26/02	O00000	01631		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,14	158.094,35	11.034,67
26/02	O00000	01633		28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,68	158.090,67	11.038,35
26/02	O00000	01644		28857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,90	158.075,77	11.053,25
26/02	O00000	01659		16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-151,80	157.923,97	11.205,05
26/02	O00000	01672		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	157.922,97	11.206,05
26/02	O00000	01697		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,70	157.841,27	11.287,75
26/02	O00000	01710		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,07	157.824,20	11.304,82
26/02	O00000	01715		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-284,74	157.539,46	11.589,56
26/02	O00000	01724		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,13	157.532,33	11.596,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	169.129,02
2021	3	1208	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.533,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2021	-11.596,00	157.532,33	0,69
30/12	E00481	02235		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5,27	157.527,06	5,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	630.500,00
2021	1	1209	Unid. Desp: 00			Final .....:	271.212,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	630.500,00
04/01	P00261	00105		35193	(SALDO CONTRATO)SERV.MONIT./EXTRACAO MET ANO OFIC.SABER JD.RODRIGO V.04 FL.317	41.952,09	41.952,09	588.547,91
04/01	S01084	02063		02531	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS (S EDU) CF CPL 01084/2017 FLS.385	182.045,40	223.997,49	406.502,51
04/01	P00261	02093		35193	(REGULARIZACAO) EXTRA.GASES DO SUBSOLO O F.DO SABER JD RODRIGO FL.16 V.2	8.067,70	232.065,19	398.434,81
04/01	S00217	02104		16377	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/21 A DEZ/21) FL.182	35.004,72	267.069,91	363.430,09
08/06	T00605	09331		50911	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVA T.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1595	115.691,82	382.761,73	247.738,27
08/06	T00605	09333		50911	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA/HIGIEN.RESERVA T.E CAIXAS D'AGUA VOL.03 FL.468 R.1594	5.694,86	388.456,59	242.043,41
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2021	-215.860,77	388.456,59	26.182,64
15/06	E00328	09663		42539	TRANSPORTE MATERIAIS ALMOXARIFADO V.02 F L.282 R.1074	14.665,75	403.122,34	11.516,89
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2021	-11.516,89	403.122,34	0,00
08/12	S01084	02063		02531	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-180.090,30	223.032,04	180.090,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-131.909,81	223.032,04	48.180,49
17/12	E00109	21645		55246	ATA DE MANUTENCAO PREDIAL- CEI 117 CPL 1 9/21	48.180,49	271.212,53	0,00
30/12	P00261	02093		35193	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-161,31	271.051,22	161,31
30/12	S00217	02104		16377	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.861,77	266.189,45	5.023,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	630.500,00
2021	2	1210	Unid. Desp: 00			Final .....:	271.212,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00109	21645		55246	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-48.180,49	218.008,96	53.203,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	8.394.752,57
2021	1	1211	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.494.795,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.394.752,57
04/01	G00778	01827		48827	SD.PRORROG. PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU FL.14914 VL.87	1.485.469,09	1.485.469,09	6.909.283,48
04/01	G00778	02914		08840	CPL 778/17 PREST SERV LIMPEZA VOL.89 FLS 18645	4.828.121,41	6.313.590,50	2.081.162,07
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2021	1.165.554,92	6.313.590,50	3.246.716,99
23/03	G00778	05197		48827	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (PRE ESCOLA)VOL.74 FL.1636 R.1485	764.412,37	7.078.002,87	2.482.304,62
09/04	G00778	06034		08840	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PREDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1484	2.482.304,62	9.560.307,49	0,00
31/08	G00778	05197		48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CP 778/2017 VOL.96	-764.412,37	8.795.895,12	764.412,37
31/08	G00778	06034		08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CP 778/2017 VOL.105	-2.482.304,62	6.313.590,50	3.246.716,99
13/09	G00778	15412		08840	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEDU(LOTE 02 E 03) VOL.100 FL.2584 R.3613	83.470,81	6.397.061,31	3.163.246,18
16/09	G00778	15511		48827	ADITAMENTO-PREST SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEDU- LOTE 1 CPL 778/17 RS 3616	50.070,17	6.447.131,48	3.113.176,01
16/09	G00778	15515		08840	ADITIVO-LIMPEZA CPL 778/17 RS 3757 FL 2599	40.462,82	6.487.594,30	3.072.713,19
17/09	E00383	15638		43998	CPL 383/2019- VOL 02-CONTROLE DE PRAGAS S 3764 FL 214	7.201,48	6.494.795,78	3.065.511,71
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2021	-3.065.511,71	6.494.795,78	0,00
30/12	G00778	01827		48827	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-387.233,74	6.107.562,04	387.233,74
30/12	G00778	15412		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-83.470,81	6.024.091,23	470.704,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	8.394.752,57
2021	2	1212	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.494.795,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00778	15511		48827	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.070,17	5.974.021,06	520.774,72
30/12	G00778	15515		08840	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-40.462,82	5.933.558,24	561.237,54
30/12	E00383	15638		43998	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-264,76	5.933.293,48	561.502,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1	1213	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2021	21.000,00	0,00	21.100,00
28/04	S00213	06879		50899	PAGAMENTO INDENIZACAO RF AVARIAS IMOVEL OCADO CF CPL 213/19 FLS.462/3 R.:905	10.526,43	10.526,43	10.573,57
28/04	S00213	06880		50900	PAGAMENTO INDENIZACAO RF AVARIAS IMOVEL OCADO CF CPL 213/2019 FLS.462 R.:905	10.526,42	21.052,85	47,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	35.999,20
2021	1	1214	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.999,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.999,20
29/09	O00000	16849		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.018,45	2.018,45	33.980,75
27/10	O00000	19013		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.066,60	4.085,05	31.914,15
26/11	O00000	20447		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.066,60	6.151,65	29.847,55
27/12	O00000	22387		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.066,60	8.218,25	27.780,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	1215	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2021	1.000,00	0,00	2.000,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2021	28.502,00	0,00	30.502,00
07/04	O30788	05901		06825	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA SAUDE(LEI 10.965/14)OF.10/2021 FL.871 A 950V	30.501,26	30.501,26	0,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	17.332,79
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Final .....:	93.414,73
2021	1	1216	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.332,79
30/04	O00000	07013		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.210,66	9.210,66	8.122,13
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00844/2021	2.500,00	9.210,66	10.622,13
27/05	O00000	08524		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.580,40	19.791,06	41,73
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01038/2021	10.000,00	19.791,06	10.041,73
29/06	O00000	10503		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.158,82	28.949,88	882,91
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2021	8.000,00	28.949,88	8.882,91
29/07	O00000	12336		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.509,01	37.458,89	373,90
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2021	11.650,78	37.458,89	12.024,68
30/08	O00000	14561		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	10.291,71	47.750,60	1.732,97
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2021	10.000,00	47.750,60	11.732,97
29/09	O00000	16856		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.787,08	58.537,68	945,89
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2021	10.072,65	58.537,68	11.018,54
27/10	O00000	19014		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.018,54	69.556,22	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2021	11.581,11	69.556,22	11.581,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	17.332,79
2021	2	1217	Unid. Desp: 00			Final ......:	93.414,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20448		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.581,11	81.137,33	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02651/2021	12.277,40	81.137,33	12.277,40
27/12	O00000	22388		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.277,40	93.414,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	1	1218	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	458.810,00
04/01	E00630	00025		47134	PRORROG.CONFECCAO CARTAS DE COBRANCA FL. 05 VOL.02	25.800,00	25.800,00	433.010,00
04/01	O00000	00439		49954	ADIANTAMENTO SAJ-PG	1.000,00	26.800,00	432.010,00
04/01	I00126	01039		18697	SALDO CONTRATO SERV.PUBLICACOES E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS - V02 - FL.109	3.930,00	30.730,00	428.080,00
04/01	S00036	01388		25963	CPL 36/2018 - SERV. BANCO DE DADOS AUX COBRANCA FLS. 336	980,00	31.710,00	427.100,00
04/01	S00036	02311		25963	SISTEMA DE FORNEC. DE INFORMACOES P/CREDITO E COBRANCA CPL 36/2018 FLS.339	490,00	32.200,00	426.610,00
04/01	I00863	02381		22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA E DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	113.487,46	145.687,46	313.122,54
19/02	O24901	03660		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO-PGTO DE 02 TAXAS REF. A CITACAO POSTAL- CONF.FL.21	52,00	145.739,46	313.070,54
19/02	O02565	03662		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO- TAXA DE CITACAO- CONF.FL.11	26,00	145.765,46	313.044,54
19/02	O02797	03663		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO- TAXA DE CITACAO POSTAL- CONF.FL.13	26,00	145.791,46	313.018,54
19/02	O16692	03669		40841	GUIA DE RECOLHIMENTO- TAXA DE CITACAO POSTAL- CONF.FL.16	26,00	145.817,46	312.992,54
03/03	S00036	04495		25963	SERV. BANCO DE DADOS VIA WEB C/INFORM.CADASTRAIS COM. CPL 036/18 FLS.395 R.990	4.890,00	150.707,46	308.102,54
24/03	O17953	05207		35264	DESP CARTORIAIS ABERTURA DAS MATRICULAS AS AREAS PUBLICAS R 1456 FL 425V	136,83	150.844,29	307.965,71
24/03	O02993	05320		35264	(COMPL.E:2990)EMOLUMENTOS P/REGISTRO ESCRITURAS DE DESAPROPRIACAO FL.585 R.1456	22,58	150.866,87	307.943,13
24/03	O03866	05426		35264	DESP.REF.COMPLEM.DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 3866-2/14 FL.93V. R.1456	18,18	150.885,05	307.924,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	2	1219	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	E00630	05463		47134	SERV.DE CONFECCAO DE CARTAS P/SEFAZ E SA J CPL 630/18 V.3 FL.192V.-REGULARIZACAO	834,37	151.719,42	307.090,58
26/03	O20239	05479		35264	DESP.COMPL.DAS CUSTAS C/EMOLUMENTOS CF P 20239-8/2020 FLS.231V. RES.1456	13,92	151.733,34	307.076,66
07/04	O09281	05860		35264	DESPESA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE DO ACAO FL.47V R.1456	1.627,22	153.360,56	305.449,44
08/04	O06091	05961		35264	DESP.RF.COMPLEM.DE EMOLUMENTOS P/REG.DE ITULO PA 6091-0/1980 FL.258V. R.1456	210,34	153.570,90	305.239,10
08/04	O04476	05962		35264	DESP.REF. CUSTAS PARA REGISTRO DE TITULO CF PA 4476-3/1993 FLS.428 RES.1456	557,64	154.128,54	304.681,46
08/04	O05123	05963		35264	DESP.RF.EMOLUMENTOS P/ABERTURA MATR.AREA S PUBLICAS PA 5123-0/83 FLS.236V R.1456	228,05	154.356,59	304.453,41
12/04	O08113	06071		35264	COMPLEM.DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 8 8113-0/78 VOL.II FLS.576V. RES.1456	60,65	154.417,24	304.392,76
19/04	O06235	06310		13221	EMISSAO CERTIDAO TRASLADO ESCRITURA DESA PROPRIACAO V.01 FL.58V R.1456	43,02	154.460,26	304.349,74
19/04	O17263	06311		35264	REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO .01 FL.297V. R.1456	2.474,49	156.934,75	301.875,25
19/04	O05905	06312		13221	EMISSAO CERTIDAO TRASLADO ESCRITURA DOAC AO V.02 FL.493V R.1456	43,02	156.977,77	301.832,23
19/04	O01264	06316		52610	DESPESA INDIVIDUALIZACAO MATRICULAS AREA S PUBLICAS V.02 FL.281V R.1456	266,70	157.244,47	301.565,53
20/04	E00048	06326		51866	PRORROG.ASS.ONLINE RECEBIMENTO PUBLIC OF ICIAIS. SERV. RECORTE V.01 FL.193 R.1497	1.680,00	158.924,47	299.885,53
22/04	I00126	06379		18697	(PRORROGACAO)SERV.PUBLICACOES E DIVULGAC AO DE ATOS OFICIAIS FL.206 R.989	3.930,00	162.854,47	295.955,53
22/04	I00126	06380		18697	(COMPLEM.E:6379-PRORROGACAO)SERV.PUBLICA COES/DIVULG.ATOS OFICIAIS FL.206 R.1912	249,56	163.104,03	295.705,97
23/04	O05569	06400		35264	ABERTURA DE MATRICULA DE ARA PUBLICA V.0 1 FL.247V. R.1456	91,22	163.195,25	295.614,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	3	1220	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O04580	06401		35264	REGISTRO DE DESAPROPRIACAO V.01 FLS 246V . R.1456	1.285,80	164.481,05	294.328,95
28/04	O25575	06796		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REF.REGISTRO DE AR EA DESAPROPRIADA V.01 FL.117V R.1456	399,96	164.881,01	293.928,99
28/04	O01157	06799		52610	DESPESAS CARTORIAIS - REF.REG.AREAS PUBL ICAS JD. BERMEJO V.01 FL.66V R.1456	91,22	164.972,23	293.837,77
29/04	O00000	06887		49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2053	4.000,00	168.972,23	289.837,77
04/05	O03783	07220		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE REG. ESC RITURA DE DOACAO V.01 F.150 R.1456	14.627,89	183.600,12	275.209,88
04/05	O18274	07221		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REF. ABERTURA DE M ATRIC. AREAS PUB. V.01 FL.561 R.1456	91,22	183.691,34	275.118,66
04/05	O26695	07311		35264	DESPESAS CARTORAIS - REF A ABERTURA MATR ICULA PA 26695-8/09 FL 464 E VS	273,66	183.965,00	274.845,00
11/05	O00168	07508		52610	PA 168/86 DESP.SEGUNDO CARTORIO, RETIRAD A DE TIT. EXAME E CALCULO. FL 331/332VS	34,51	183.999,51	274.810,49
13/05	O80447	07712		52610	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE AS DESP. DE EXAME E CALCULO FL 138VS	37,08	184.036,59	274.773,41
13/05	O29603	07713		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE DESP.REG ISTRO DA LAVRATURA DESAPROPRIACAO. FL 43	1.819,97	185.856,56	272.953,44
20/05	O19348	08109		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTU RA DE MATRICULA FL. 391 VS	136,83	185.993,39	272.816,61
20/05	O08520	08110		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REF. REGISTRO TIT. AQUISITIVO DA EXPROPRIADA, FL 59 E VS.	887,28	186.880,67	271.929,33
20/05	O08520	08111		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REF. REGISTRO ESCR ITURA DESAPROPRIACAO FL. 58 E 59V	719,05	187.599,72	271.210,28
20/05	O12592	08152		35264	DESPESA P/REGISTRO DA ESCRITURA DE DESAP ROPRIACAO FL.154V R.1456	5.317,15	192.916,87	265.893,13
24/05	O04476	05962		35264	REF.DEV.CARTORIO-CONTA 979-4(12) 21/05/2	-18,18	192.898,69	265.911,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	4	1221	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O14430	08180		52610	DESPESAS CARTORIAIS - EXAME, CALCULO E CUSTAS P/ REGISTRO - FL.142V	2.912,56	195.811,25	262.998,75
26/05	O03783	08354		35264	DESP. CARTORIAIS REF. A COMPL.DESP. REGISTRO DA ESCRITURA DE DOACAO. FL 155	290,88	196.102,13	262.707,87
31/05	O24840	08645		52610	DESP. CARTORIAIS - REF.CUSTAS DE EXAME E CALCULO, RES.1456, CONF. FL 396V	37,08	196.139,21	262.670,79
31/05	O17474	08647		52610	DESPESAS CARTORIAIS - REF. CUSTAS DE EXAME E CALCULO, RES. 1456 CONF. FL 90VS	37,08	196.176,29	262.633,71
31/05	O08638	08650		52610	DESPESAS CARTORIAIS - REF. CUSTAS EXAMES E CALCULO, RES. 1456 CONF. FL 354V	37,08	196.213,37	262.596,63
31/05	O17433	08743		53990	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A CERTIDAO DE TRANSLADO ESCRIT. DESAPROP. FL.227	91,80	196.305,17	262.504,83
31/05	O01264	08765		52610	COMPLEM.DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 1264/2000 VOL.II FLS.285V. RES.1456	152,72	196.457,89	262.352,11
03/06	O02944	08851		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA FL.313V R.1456	91,22	196.549,11	262.260,89
03/06	O02456	08852		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA FL.208V R.1456	155,01	196.704,12	262.105,88
03/06	O09397	08853		35264	DESPESAS CARTORIAIS - REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA VOL.02 FL.888V R.1456	173,19	196.877,31	261.932,69
09/06	O31262	09460		35264	DESP.P/ABERTURA DE MATRIC.DE AREAS PUBL. PA 31262/2014 VOL.III FLS.757V R.1456	136,83	197.014,14	261.795,86
16/06	O13668	09699		35264	DESP.REF.ESCRITURACAO DE MATRICULAS-PROPRIOS MUNICIPAIS- CONF. FL.303-V RES.1456	753,78	197.767,92	261.042,08
24/06	O34986	10164		13221	DESPESAS CARTORIAIS - REF. OBTENCAO DE CERTIDAO DE ESCRITURA FL.109V R.1456	43,02	197.810,94	260.999,06
24/06	O29210	10165		13221	DESPESAS CARTORIAIS - REF. OBTENCAO DE CERTIDOES DE ESCRITURAS FL.132 R.1456	86,04	197.896,98	260.913,02
24/06	O17263	10166		13221	DESPESAS CARTORIAIS - REF. OBTENCAO DE CERTIDAO DE ESCRITURA FL.312 R.1456	43,02	197.940,00	260.870,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	5	1222	Unid. Desp: 00			Final ......:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O08520	08110		35264	ESTORNO REF.DEV.CARTORIO PA 8520/1985	-57,94	197.882,06	260.927,94
30/06	O05793	10623		35264	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF A 5793/2007 FLS.121V RES.1456	648,36	198.530,42	260.279,58
30/06	O09345	10630		35264	DESPESA RF CUSTAS COM REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO CF PA 9345/2007 FLS.246 R.1456	648,36	199.178,78	259.631,22
05/07	O14618	10847		40590	DESP. CARTORIAIS-REF.EMISSAO E ENVIO DE ERTIDAO DE MATRICULA V.II FL.631 R.1456	66,88	199.245,66	259.564,34
12/07	O01516	10947		35264	DESPESA DAS MATRICULAS DE AREAS PUBLICAS CF PA 1516/1989 FLS.242V. R.1456	317,46	199.563,12	259.246,88
12/07	O27219	10949		35264	CUSTAS P/REGISTRO EMISSAO DE POSSE AREA ESAPR.BRT PA 27219/14 FLS.240 R.1456	7.202,86	206.765,98	252.044,02
12/07	O13603	10953		35264	DESPESA C/CUSTAS P/ABERTURAS DAS MATRICU LAS CF PA 13603/1988 FLS.172 R.1456	91,22	206.857,20	251.952,80
13/07	O15926	11098		52610	DESPESA COM CUSTAS DE EXAME E CALCULO CF PA 15926/1985 FLS.219 E 219V R.1456	36,36	206.893,56	251.916,44
13/07	O14747	11101		35264	CUSTAS P/INDIVIDUALIZ. MATRIC.EM AREAS P BL.PA 14747/86 FLS.155 E 155V R.1456	182,44	207.076,00	251.734,00
19/07	O02456	08852		35264	ESTORNO REF.DEV.1 OFICIAL REG.IMOVEIS DE	-18,18	207.057,82	251.752,18
19/07	O24840	11420		35264	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS, R.1456, EMP. 402V	273,66	207.331,48	251.478,52
19/07	O13000	11421		35264	DESP.CUSTAS P REGISTRO DAS CARTAS DE SEN TENCAS DAS DESAPROPRIACOES R 1456 FL 629	2.114,17	209.445,65	249.364,35
28/07	O17914	12023		52610	DESP.C/CUSTAS DE EXAMES EM CALCULO DE ES CRITURA PA 17914/1994 FL.703V. RES.1456	36,36	209.482,01	249.327,99
30/07	O06091	05961		35264	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 6091/1980	-210,34	209.271,67	249.538,33
30/07	O18274	07221		35264	REF.DEV.VLR CARTORIO-PA 18274/1991	-30,57	209.241,10	249.568,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	6	1223	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O29210	12412		35264	DESP.C/ESCRITURACAO DE MATRIC.DE PROPRIO S MUNICIPAIS PA 29210/11 FLS.145 R.1456	3.200,11	212.441,21	246.368,79
30/07	O05793	12413		35264	COMPLEMENTO DAS DESPESAS DE CUSTAS E EMO LUM.PA 05793/2007 FLS.126V. RES.1456	483,27	212.924,48	245.885,52
30/07	O23796	12492		35264	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF A 23796/2005 FLS.441V. RES.1456	719,05	213.643,53	245.166,47
04/08	O09345	12754		35264	DESPESA RF.COMPLEM. DAS CUSTAS P/REG.DE ESAPROP.CF PA 9345/07 FLS.251 R.1456	70,68	213.714,21	245.095,79
06/08	O25459	12890		35264	DESPESA DE CUSTAS PARA REGISTRO DA DESAP ROPRIACAO CF PA 25459/07 FLS.231 R.1456	719,05	214.433,26	244.376,74
09/08	O03219	13071		01842	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 3219/11	43,44	214.476,70	244.333,30
10/08	O01516	10947		35264	REF.DEV.VLR NA CONTA(405)9597-4 09/08/21	-43,80	214.432,90	244.377,10
10/08	O13000	11421		35264	ref.dev.valor na conta 9597-4(405)	-189,12	214.243,78	244.566,22
20/08	O27219	10949		35264	REF.DEV.NA 405(9597-4)PA 27219/14	-30,33	214.213,45	244.596,55
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26346/2021	-15.000,00	214.213,45	229.596,55
31/08	O09397	08853		35264	REF.DEV.CONTA 405(9597-4)	-36,36	214.177,09	229.632,91
31/08	O02498	14670		35264	DESP.P/INDIVID.E ABERTURA DE MATRIC.AREA S PUBL. PA 2498/81 V.03 FLS.641 R.1456	638,54	214.815,63	228.994,37
31/08	O17263	14671		35264	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF A 17263/99 FLS.321 RES.1456	1.578,34	216.393,97	227.416,03
31/08	O34986	14672		35264	DESPESA C/CUSTAS P/REGISTRO DE DESAPROPR IACAO PA 34986/2013 FLS.120 R.1456	224,35	216.618,32	227.191,68
31/08	O06617	14675		35264	DESPESA C/CUSTAS P/REGISTRO DE DESAPROPR IACAO PA 6617/2020 FLS.19V R.1456	1.225,81	217.844,13	225.965,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	7	1224	Unid. Desp: 00			Final .....:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O11094	14676		35264	DESP.C/ CUSTAS P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF PA 11094/2013 FLS.230 R.1456	666,54	218.510,67	225.299,33
31/08	O05949	14953		35264	DESPESA C/ EMOLUMENTOS P/ABERTURA DE AREAS PUBL. PA 05949/2010 FLS.263V R.1456	136,83	218.647,50	225.162,50
13/09	O23796	15349		35264	COMPLEM.CUSTAS E EMOLUMENTOS CF PA 23796/2005 FLS.447V R.1456	18,18	218.665,68	225.144,32
13/09	O13925	15350		35264	CUSTAS E EMOLUMENTOS P/ABERT.MATR.LOT.BOM JESUS PA 13925/2021 FLS.37V. RES.1456	136,83	218.802,51	225.007,49
17/09	O15983	15624		35264	DESP.C/ ABERTURA DE MATRICULAS AREAS INSTITUCION.PA 15983/14 V2 FLS.740V R.1456	319,27	219.121,78	224.688,22
04/10	O24613	17218		35264	DESPESA C/ABERTURA DE MATRICULAS DE AREAS PUBLICAS PA 24613/2007 FLS.268V R.1456	32,64	219.154,42	224.655,58
04/10	O22454	17223		35264	DESP.C/ESCRITURACAO P/ABERTURA DE MATR. REAS PUBL.PA 22454/04 FLS.406V R.1456	21,76	219.176,18	224.633,82
05/10	O02513	17226		35264	DESPESA P/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CF A 2513/1986 FLS.90V RES.1456	1.474,46	220.650,64	223.159,36
05/10	O80318	17228		52610	DESPESA REF.PRENOTACAO DE TITULO CF PA 80318/1974 FLS.275V. RES.1456	36,36	220.687,00	223.123,00
08/10	O27652	17761		01842	DESPESA C/ESCRITURACAO MATRICULAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS FL.397 A 398V R.1456	1.051,58	221.738,58	222.071,42
26/10	O01155	18751		35264	CUSTAS COM ABERTURA DE MATRICULA CF PA 1155/190 FLS.55V. RES.1456	45,61	221.784,19	222.025,81
26/10	O04763	18752		35264	CUSTAS PARA ABERTURA DE MATRICULAS CF PA 4763/1988 FLS.80 RES.1456	91,22	221.875,41	221.934,59
26/10	O29534	18753		35264	CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIACAO C PA 29534/2008 FLS.72 RES.1456	592,37	222.467,78	221.342,22
26/10	O02967	18758		52663	DESPESA MATRICULA DE IMOVEL COM CERTIDAO CF PA 2967/2020 FLS.59V. RES.1456	35,42	222.503,20	221.306,80
28/10	O11616	19163		35264	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS PA 11616/95	2.336,31	224.839,51	218.970,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	458.810,00
2021	8	1225	Unid. Desp: 00			Final ......:	226.328,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O11353	19576		52610	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 11353/16	328,20	225.167,71	218.642,29
17/11	O03183	19845		52610	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS PA 803183/74	271,71	225.439,42	218.370,58
18/11	O00000	19878		49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG	1.000,00	226.439,42	217.370,58
30/11	O21216	20669		52610	DESPESA COM ESCRITURACAO DE MATRICULAS D E PROPRIOS MUNICIPAIS FL.88V	774,36	227.213,78	216.596,22
10/12	O00000	06887		49954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,41	227.055,37	216.754,63
14/12	O00000	19878		49954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-802,62	226.252,75	217.557,25
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-217.557,25	226.252,75	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02615/2021	75,56	226.252,75	75,56
23/12	O22018	22082		40841	RPV MATILDE AP DOS SANTOS, PG 44,84% REF . A 44,84%; CPFL DEZ, FLS 755 A 756	75,56	226.328,31	0,00
30/12	E00630	00025		47134	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.895,41	219.432,90	6.895,41
30/12	E00048	06326		51866	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-658,00	218.774,90	7.553,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	906.551,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ..... :	493.841,14
2021	1	1226	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	906.551,00
04/01	O00000	00337		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA	100,00	100,00	906.451,00
04/01	O00000	00339		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	100,00	200,00	906.351,00
04/01	O00000	00342		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	200,00	400,00	906.151,00
04/01	O00000	00345		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00	600,00	905.951,00
04/01	G00221	01014		47297	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA E CONSERV.PREDIAL P/PROPRIOS DA CULTURA VOL.04 FL.543V	275.000,00	275.600,00	630.951,00
04/01	G00221	01045		47297	SALDO CONTRATO SERV.LIMP.CONSERV.PREDIAL P/PROPRIOS DA CULTURA CF.FLS.1484 V.07	25.093,49	300.693,49	605.857,51
04/01	O00000	01435		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA	100,00	300.793,49	605.757,51
04/01	O00000	01437		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	200,00	300.993,49	605.557,51
04/01	O00000	01439		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL	200,00	301.193,49	605.357,51
04/01	O00000	01441		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	300,00	301.493,49	605.057,51
04/01	O00000	01443		27186	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESCOLA DE CULTURA ARTES	200,00	301.693,49	604.857,51
04/01	O00000	01446		42735	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	200,00	301.893,49	604.657,51
04/01	O00000	01448		51063	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS	200,00	302.093,49	604.457,51
04/01	O00000	01450		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00	302.293,49	604.257,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	906.551,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14
2021	2	1227	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02100		48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	100,00	302.393,49	604.157,51
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2021	-1,00	302.393,49	604.156,51
27/01	O00000	00337		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	302.372,49	604.177,51
27/01	O00000	00339		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00	302.317,49	604.232,51
27/01	O00000	00342		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	302.117,49	604.432,51
11/02	S01035	03425		35532	SERV.SUPORTE TECN, HOSPEDAGEM E MAN.PHL IBLIOT MUN. CPL 1035/17 FLS.364 R.769	1.980,00	304.097,49	602.452,51
17/02	O01116	03515		32456	TARIFAS REF.REANALISE/REPROGRAMACAO E PU BLICACAO DOU FL.893 A 899V	432,00	304.529,49	602.020,51
22/02	O00000	03746		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.1150	100,00	304.629,49	601.920,51
22/02	O00000	03748		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1150	100,00	304.729,49	601.820,51
22/02	O00000	03750		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL R.1150	200,00	304.929,49	601.620,51
22/02	O00000	03753		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 1150	200,00	305.129,49	601.420,51
22/02	O00000	03755		27186	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.1150	200,00	305.329,49	601.220,51
22/02	O00000	03758		51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS R.1150	200,00	305.529,49	601.020,51
22/02	O00000	03760		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.1150	200,00	305.729,49	600.820,51
24/02	O00000	01435		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	305.629,49	600.920,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	3	1228	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	01441		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	305.519,49	601.030,51
24/02	O00000	01446		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	305.319,49	601.230,51
24/02	I00533	04418		00098	ASSINATURA JORNAL PARA PROPRIOS DA SECUL T RESERVA 243, CONF. FLS 71 A 77 VL 1	3.023,58	308.343,07	598.206,93
17/03	O00000	03746		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	308.293,07	598.256,93
17/03	O00000	03753		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	308.288,07	598.261,93
17/03	O00000	03755		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,00	308.112,07	598.437,93
17/03	O00000	03758		51063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	307.912,07	598.637,93
22/03	O00000	05038		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA RES.1150	100,00	308.012,07	598.537,93
22/03	O00000	05040		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.1150	100,00	308.112,07	598.437,93
22/03	O00000	05043		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES. 1150	200,00	308.312,07	598.237,93
22/03	O00000	05045		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E RTES RES.1150	300,00	308.612,07	597.937,93
22/03	O00000	05048		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. RE S.1150	200,00	308.812,07	597.737,93
09/04	O00000	02100		48134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,00	308.770,07	597.779,93
12/04	O00000	06047		48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.1150	100,00	308.870,07	597.679,93
22/04	O00000	05038		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,52	308.778,55	597.771,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	4	1229	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05040		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	308.678,55	597.871,45
27/04	O00000	06568		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.1150	100,00	308.778,55	597.771,45
27/04	O00000	06570		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1150	200,00	308.978,55	597.571,45
27/04	O00000	06572		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1150	200,00	309.178,55	597.371,45
27/04	O00000	06574		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1150	200,00	309.378,55	597.171,45
27/04	O00000	06576		27186	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.1150	300,00	309.678,55	596.871,45
27/04	O00000	06578		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.1150	200,00	309.878,55	596.671,45
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2021	-58.000,00	309.878,55	538.671,45
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26217/2021	-40.642,36	309.878,55	498.029,09
12/05	O00000	07689		41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.1150	250,00	310.128,55	497.779,09
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2021	-12.000,00	310.128,55	485.779,09
20/05	O00000	08138		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2269	100,00	310.228,55	485.679,09
20/05	O00000	08140		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	200,00	310.428,55	485.479,09
20/05	O00000	08143		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2269	200,00	310.628,55	485.279,09
20/05	O00000	08145		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2269	300,00	310.928,55	484.979,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	5	1230	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O00000	08147		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2269	100,00	311.028,55	484.879,09
20/05	O00000	08149		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2269	200,00	311.228,55	484.679,09
21/05	O00000	06568		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,00	311.204,55	484.703,09
21/05	O00000	06570		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-47,12	311.157,43	484.750,21
21/05	O00000	06574		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-134,00	311.023,43	484.884,21
10/06	S00461	09490		41585	LOCACAO DE CONTEINER SANITARIO P/MUSEU H ISTORICO SOROCABANO FL.335 R.1597	6.240,00	317.263,43	478.644,21
22/06	O00000	08138		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	317.253,43	478.654,21
22/06	O00000	08140		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	317.053,43	478.854,21
22/06	O00000	08143		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00	316.973,43	478.934,21
22/06	O00000	08145		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	316.773,43	479.134,21
22/06	O00000	08147		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	316.673,43	479.234,21
23/06	O00000	10141		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.2269	100,00	316.773,43	479.134,21
23/06	O00000	10143		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	200,00	316.973,43	478.934,21
23/06	O00000	10146		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.22 69	200,00	317.173,43	478.734,21
23/06	O00000	10148		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2269	300,00	317.473,43	478.434,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	6	1231	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	10150		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2269	100,00	317.573,43	478.334,21
23/06	O00000	10152		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2269	200,00	317.773,43	478.134,21
28/06	O00000	07689		41277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,50	317.737,93	478.169,71
28/06	O00000	10323		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	250,00	317.987,93	477.919,71
19/07	O00000	11379		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA RES.2269	100,00	318.087,93	477.819,71
19/07	O00000	11381		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.2269	200,00	318.287,93	477.619,71
19/07	O00000	11383		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L RES.2269	200,00	318.487,93	477.419,71
19/07	O00000	11385		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES. 2269	200,00	318.687,93	477.219,71
19/07	O00000	11387		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES RES.2269	300,00	318.987,93	476.919,71
19/07	O00000	11389		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R ES.2269	100,00	319.087,93	476.819,71
19/07	O00000	11391		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL RES.2269	200,00	319.287,93	476.619,71
21/07	O00000	10141		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	319.247,93	476.659,71
21/07	O00000	10143		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,64	319.232,29	476.675,35
21/07	O00000	10146		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	319.032,29	476.875,35
21/07	O00000	10152		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	318.832,29	477.075,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	7	1232	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12524		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	400,00	319.232,29	476.675,35
05/08	O00000	10150		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	319.132,29	476.775,35
19/08	O00000	13627		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2269	100,00	319.232,29	476.675,35
19/08	O00000	13629		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	100,00	319.332,29	476.575,35
19/08	O00000	13631		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2269	200,00	319.532,29	476.375,35
19/08	O00000	13633		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2269	200,00	319.732,29	476.175,35
19/08	O00000	13635		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2269	200,00	319.932,29	475.975,35
19/08	O00000	13637		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.2269	200,00	320.132,29	475.775,35
23/08	O00000	11379		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	320.102,29	475.805,35
23/08	O00000	11381		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,48	320.021,81	475.885,83
23/08	O00000	11385		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90	320.013,91	475.893,73
23/08	O00000	11387		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	319.913,91	475.993,73
23/08	O00000	11389		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	319.813,91	476.093,73
30/08	E00026	14306		54825	SERV.DE SOM, ILUMINACAO E MAO DE OBRA ESPEC.P/ TMTV FL.436 R.772	124.000,00	443.813,91	352.093,73
31/08	O00000	14772		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	200,00	444.013,91	351.893,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	8	1233	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01667/2021	1,00	444.013,91	351.894,73
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01665/2021	-1,00	444.013,91	351.893,73
10/09	O00000	12524		48134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,57	443.985,34	351.922,30
17/09	O00000	15611		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2269	100,00	444.085,34	351.822,30
17/09	O00000	15613		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2269	100,00	444.185,34	351.722,30
17/09	O00000	15615		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2269	40,00	444.225,34	351.682,30
17/09	O00000	15617		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2269	200,00	444.425,34	351.482,30
17/09	O00000	15619		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2269	200,00	444.625,34	351.282,30
17/09	O00000	15621		51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R.2269	100,00	444.725,34	351.182,30
17/09	O00000	15623		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.2269	200,00	444.925,34	350.982,30
23/09	O00000	13627		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-78,07	444.847,27	351.060,37
23/09	O00000	13629		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,20	444.821,07	351.086,57
23/09	O00000	13633		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,65	444.817,42	351.090,22
04/10	O00000	17148		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2269	200,00	445.017,42	350.890,22
26/10	O00000	15613		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	444.917,42	350.990,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	906.551,00
2021	9	1234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	15617		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	444.717,42	351.190,22
26/10	O00000	15619		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-146,00	444.571,42	351.336,22
26/10	O00000	18712		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.4360	100,00	444.671,42	351.236,22
26/10	O00000	18714		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.4360	100,00	444.771,42	351.136,22
26/10	O00000	18716		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.4360	200,00	444.971,42	350.936,22
26/10	O00000	18718		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.4360	200,00	445.171,42	350.736,22
26/10	O00000	18720		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.4360	200,00	445.371,42	350.536,22
26/10	O00000	18722		51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R.4360	100,00	445.471,42	350.436,22
26/10	O00000	18724		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.4360	200,00	445.671,42	350.236,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02335/2021	-1,00	445.671,42	350.235,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2021	-373,00	445.671,42	349.862,22
19/11	O00000	19919		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4360	250,00	445.921,42	349.612,22
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-269.655,50	445.921,42	79.956,72
23/12	G00221	01045		47297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.129,78	444.791,64	81.086,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02673/2021	-11.240,00	444.791,64	69.846,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	906.551,00
2021	10	1235	Unid. Desp: 00			Final .....:	493.841,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02672/2021	-20.797,00	444.791,64	49.049,50
30/12	G00221	01014		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-30.298,74	414.492,90	79.348,24
30/12	S00461	09490		41585	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.160,00	410.332,90	83.508,24
30/12	E00026	14306		54825	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-46.500,00	363.832,90	130.008,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	1	1236	Unid. Desp: 00		Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	953.958,00
04/01	O00000	00198		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/DDE	200,00	200,00	953.758,00
04/01	O00000	00200		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TUR ISMO	200,00	400,00	953.558,00
04/01	O00000	00204		29242	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO	150,00	550,00	953.408,00
04/01	O00000	00206		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT	100,00	650,00	953.308,00
04/01	O00000	00212		29049	ADIANTAMENTO SEDETTUR-GABINETE	550,00	1.200,00	952.758,00
04/01	G00258	00252		51260	PARTE PRORROG. SERV.LIMPEZA UNITEN - VOL .02 FLS.958 E 984	79.980,36	81.180,36	872.777,64
04/01	E00589	00260		52367	SERV.DE LIMPEZA NA NOVA CASA DO TURISTA VOL.02 FL.88	34.187,40	115.367,76	838.590,24
04/01	S00797	00366		39029	SALDO CONTRATUAL RF SERV.DE AUDIT.CERTIF .DE SISTEMA DE GESTAO CPL 797/18 FL.168	1.725,00	117.092,76	836.865,24
04/01	G00491	01382		42986	PARTE PRORROGACAO SERV DE CONTROLE ACESS O UNITEN FL.296 V.02	30.520,72	147.613,48	806.344,52
04/01	E00418	01414		43597	CPL 418/19V.02-PRORROG.SERV.LIMPEZA P/O ETARECICLAGEM - FLS.208 VERSO	29.843,46	177.456,94	776.501,06
04/01	E00052	01884		41585	LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS P/FEIR AS LIVRES CPL 52/2020 FL. 63 V.02	208.636,00	386.092,94	567.865,06
04/01	E01125	02248		33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.03 FL.254	223.700,00	609.792,94	344.165,06
04/01	E00342	02327		51694	PREST SERV LIMPEZA FL.33 V.03	13.915,75	623.708,69	330.249,31
04/01	O00000	02917		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDEA	200,00	623.908,69	330.049,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	2	1237	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02919		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - CASA DO TURISTA/ DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO	200,00	624.108,69	329.849,31
04/01	O00000	02921		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP	200,00	624.308,69	329.649,31
04/01	O00000	02923		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM	200,00	624.508,69	329.449,31
04/01	O00000	02926		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	100,00	624.608,69	329.349,31
04/01	O00000	02950		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - ESPACO EMPREENDE DOR/BANCO DO POVO	150,00	624.758,69	329.199,31
29/01	O00000	00198		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,33	624.712,36	329.245,64
29/01	O00000	00200		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	624.707,36	329.250,64
29/01	O00000	00204		29242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-94,00	624.613,36	329.344,64
29/01	O00000	00206		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	624.610,36	329.347,64
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2021	-7.544,00	624.610,36	321.803,64
12/02	O00000	00212		29049	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	624.603,36	321.810,64
12/02	S00606	03479		14554	CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA DA NOVA CASA O TURISTA- FLS 144	7.000,00	631.603,36	314.810,64
12/02	O00000	03483		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	631.903,36	314.510,64
17/02	S00605	03528		40818	CABEAMENTO INTERNO DA NOVA CASA DO TURIS TA EMPENHO FL 102	10.900,00	642.803,36	303.610,64
17/02	S00301	03575		45592	(SALDO PRORROGACAO)SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR UNITEN FL.342 R.837	1.250,00	644.053,36	302.360,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	3	1238	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00318/2021	-1.540,17	644.053,36	300.820,47
23/02	O00000	03855		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	644.253,36	300.620,47
23/02	O00000	03858		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.967	200,00	644.453,36	300.420,47
23/02	O00000	03862		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00	644.553,36	300.320,47
23/02	O00000	03864		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00	644.753,36	300.120,47
23/02	O00000	03867		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 967	200,00	644.953,36	299.920,47
23/02	O00000	03869		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	100,00	645.053,36	299.820,47
23/02	O03416	03879		33787	TERMO DE COLABORACAO (01/01/21-31/12/21) PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.890	40.269,60	685.322,96	259.550,87
23/02	O03416	03879		33787	CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO	-40.269,60	645.053,36	299.820,47
23/02	O03416	03888		33787	TERMO DE COLABORACAO REF. JANEIRO/2021 P 3416-1/2021 FLS. 91 RES.890	6.711,60	651.764,96	293.108,87
24/02	E00342	02327		51694	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/LETICIA E AMILA, CONF FLS 35 CPL 342/19 VL 3	-13.915,75	637.849,21	307.024,62
24/02	O00000	02917		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,75	637.751,46	307.122,37
24/02	O00000	02919		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	637.731,46	307.142,37
24/02	O00000	02921		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	637.531,46	307.342,37
24/02	O00000	02926		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	637.431,46	307.442,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	4	1239	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	02950		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,00	637.404,46	307.469,37
24/02	O00000	03862		39343	ESTORNO PARA CORRECAO DA FORMA DE PAGAME	-100,00	637.304,46	307.569,37
24/02	O00000	04367		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00	637.404,46	307.469,37
09/03	O00000	04367		39343	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-100,00	637.304,46	307.569,37
10/03	O03416	04755		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.197 RES.1300	33.558,00	670.862,46	274.011,37
16/03	E00579	04908		25640	SERV. CONFECCAO E INST TOLDO (SEDETTUR) ESERVA FL 101, CONF FHS.104 VS.	401,00	671.263,46	273.610,37
17/03	O00000	03855		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	671.063,46	273.810,37
19/03	O00000	03483		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	671.023,46	273.850,37
22/03	O00000	05000		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	671.323,46	273.550,37
22/03	O00000	05000		42972	ESTORNO PARA ALTERACAO DA DATA DO PAGAME	-300,00	671.023,46	273.850,37
22/03	O00000	05064		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.9 67	200,00	671.223,46	273.650,37
22/03	O00000	05066		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMEN TO AO TURISMO RES.967	200,00	671.423,46	273.450,37
22/03	O00000	05068		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES. 967	100,00	671.523,46	273.350,37
22/03	O00000	05070		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R ES.967	200,00	671.723,46	273.150,37
22/03	O00000	05072		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RE S.967	400,00	672.123,46	272.750,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 41			Inicial ....: 953.958,00
2021	5	1240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....: 1.396.174,15
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O00000	05074		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.967	100,00	672.223,46	272.650,37
23/03	O00000	05183		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	672.523,46	272.350,37
24/03	G00547	05203		44469	(PRORROG.)PREST.SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREEND./BANCO DO POVO-V.02 FL.535 R.976	28.631,44	701.154,90	243.718,93
24/03	G00547	05204		44469	(REAJUSTE RETROATIVO)SERV.LIMP.ESPACO EM PREEND./BANCO DO POVO-V.02 FL.535 R.1425	510,68	701.665,58	243.208,25
22/04	O00000	05064		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00	701.622,58	243.251,25
22/04	O00000	05072		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	701.562,58	243.311,25
22/04	O00000	05074		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	701.552,58	243.321,25
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2021	132.000,00	701.552,58	375.321,25
27/04	O00000	06635		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	701.752,58	375.121,25
27/04	O00000	06639		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T TURISMO R.967	300,00	702.052,58	374.821,25
27/04	O00000	06641		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	200,00	702.252,58	374.621,25
27/04	O00000	06644		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00	702.452,58	374.421,25
27/04	O00000	06646		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ES PACO EMPREENDEDOR R.967	400,00	702.852,58	374.021,25
27/04	O00000	06648		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00	703.052,58	373.821,25
07/05	S00129	07408		53855	SERV. LOCACAO DE PAINEL DE LED P/REUNIAO CF CPL 129/21 FLS.152 RES.2056	1.495,00	704.547,58	372.326,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41		Inicial ....:	953.958,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
2021	6	1241	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	G00491	07464		42986	(PRORROGACAO)SERV.CONTROLADOR DE ACESSO /UNITEN VOL.02 FL.366 R.2184	52.086,36	756.633,94	320.239,89
11/05	O00000	07510		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	756.933,94	319.939,89
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26220/2021	146.310,28	756.933,94	466.250,17
12/05	O00000	07510		42972	ESTORNO P/ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-300,00	756.633,94	466.550,17
12/05	S00301	07559		45592	(PRORROGACAO) SERV. MANUTENCAO ELEVADOR NITEN - CPL 301/17 FL.402 RES.978	1.750,00	758.383,94	464.800,17
12/05	O00000	07687		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	758.683,94	464.500,17
19/05	O00000	07971		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	758.883,94	464.300,17
19/05	O00000	07973		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.967	200,00	759.083,94	464.100,17
19/05	O00000	07975		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.967	100,00	759.183,94	464.000,17
19/05	O00000	07977		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.967	200,00	759.383,94	463.800,17
19/05	O00000	07980		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	200,00	759.583,94	463.600,17
19/05	O00000	07983		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	100,00	759.683,94	463.500,17
21/05	O00000	06646		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	759.283,94	463.900,17
21/05	O00000	06648		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,01	759.213,93	463.970,18
26/05	E00052	08322		41585	LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS E PIAS P/FEIRAS LIVRES - CPL 52/20 VOL.02 FL.73	131.359,20	890.573,13	332.610,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	7	1242	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	09389		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	890.873,13	332.310,98
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2021	-1.800,00	890.873,13	330.510,98
11/06	S00204	09537		46503	SERV.HOSPEDAGEM EM BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2454	230,00	891.103,13	330.280,98
11/06	E00094	09578		51378	CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/DESEMPREG. CPL 94/2020 V2 FLS.683 R.2055	6.712,40	897.815,53	323.568,58
11/06	E00094	09579		51378	CURSO QUALIF.PROFISSIONAL P/RETOMADA ECON.DO MUNICIP.CPL 94/20 V2 FLS.683 R.2110	278,01	898.093,54	323.290,57
11/06	E00094	09580		51378	COMPLEM.CURSOS DE QUALIF.PROFFISS.P/RETOMADA DA ECON.CPL 94/20 V2 FLS.683 R.2059	28.009,39	926.102,93	295.281,18
11/06	E00094	09581		54063	CURSOS DE QUALIF.PROFISS. P/DESEMPREGADOS CPL 94/2020 V2 FLS.683 R.2055	125.287,60	1.051.390,53	169.993,58
11/06	E00094	09582		49697	CURSO DE QUALIF.PROFISS.P/RETOMADA ECON. DO MUNICIPIO CPL 94/20 V2 FLS.843 R.2110	33.846,00	1.085.236,53	136.147,58
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2021	-490,00	1.085.236,53	135.657,58
21/06	O00000	07971		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,00	1.085.103,53	135.790,58
21/06	O00000	07975		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,60	1.085.060,93	135.833,18
21/06	O00000	07980		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,00	1.084.895,93	135.998,18
21/06	O00000	07983		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	1.084.795,93	136.098,18
22/06	S00190	10009		43078	CONFECCAO DE ACRILICO DE PROTECAO AO ATENDIMENTO PAT SOROCABA FL.75 R.2387	1.980,00	1.086.775,93	134.118,18
24/06	G00491	10169		42986	(PRORROGACAO) SERV. CONTROLADOR ACESSO P/ UNITEN VL. 02. R.2558 FL 434 EMP.435	4.001,10	1.090.777,03	130.117,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	8	1243	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10213		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	1.090.977,03	129.917,08
25/06	O00000	10215		54074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.967	200,00	1.091.177,03	129.717,08
25/06	O00000	10217		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.967	200,00	1.091.377,03	129.517,08
25/06	O00000	10219		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.967	200,00	1.091.577,03	129.317,08
25/06	O00000	10221		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	300,00	1.091.877,03	129.017,08
25/06	O00000	10223		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00	1.092.077,03	128.817,08
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01015/2021	-966,00	1.092.077,03	127.851,08
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2021	-2.000,00	1.092.077,03	125.851,08
12/07	S00240	11039		43998	DEDETIZACAO COMPLETA UNIDADES SEDETTUR CL 240/21 RS 2591 FLS 28	1.400,00	1.093.477,03	124.451,08
16/07	O00000	11300		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.967	200,00	1.093.677,03	124.251,08
16/07	O00000	11303		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES.967	100,00	1.093.777,03	124.151,08
16/07	O00000	11306		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.967	200,00	1.093.977,03	123.951,08
16/07	O00000	11308		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.967	200,00	1.094.177,03	123.751,08
16/07	O00000	11311		54074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.967	200,00	1.094.377,03	123.551,08
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26301/2021	29.559,60	1.094.377,03	153.110,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	9	1244	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O03416	11546		33787	PA 3416/21 SERV.DE LIMPEZA JUNHO/2021 TE MO DE COLABORACAO FLS 471 RES.2930	6.568,80	1.100.945,83	146.541,88
21/07	O00000	10213		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	1.100.845,83	146.641,88
21/07	O00000	10221		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,00	1.100.663,83	146.823,88
21/07	O00000	10223		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-164,00	1.100.499,83	146.987,88
23/07	G00258	11602		51260	CPL 258/19 PRORR PREST SRV LIMP UNITEN R 971 FL 1022	18.780,44	1.119.280,27	128.207,44
27/07	E00024	11979		53416	CPL 24/21 LIMPEZA DO PAT	12.082,45	1.131.362,72	116.124,99
06/08	S00241	12909		49819	MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR UNIDADES S EDETTUR CPL 241/21 RS 2592 FL 20	3.150,00	1.134.512,72	112.974,99
09/08	O00000	11311		54074	ESTORNO - SERVIDORA EM LICENCA MEDICA	-200,00	1.134.312,72	113.174,99
09/08	O00000	12999		54629	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMEN TO AO TURISMO RES.967	200,00	1.134.512,72	112.974,99
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2021	16.700,00	1.134.512,72	129.674,99
17/08	O03416	13462		33787	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 2 5332/19)FL.570 R.2945	22.990,80	1.157.503,52	106.684,19
19/08	O00000	13658		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	1.157.703,52	106.484,19
19/08	O00000	13660		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.967	200,00	1.157.903,52	106.284,19
19/08	O00000	13662		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.96 7	100,00	1.158.003,52	106.184,19
19/08	O00000	13664		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00	1.158.203,52	105.984,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
2021	10 1245	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	13666		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	200,00	1.158.403,52	105.784,19
19/08	O00000	13668		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00	1.158.603,52	105.584,19
19/08	O00000	13705		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO(FEIRAS CRIATIVAS)DIA 22/08 R.967	200,00	1.158.803,52	105.384,19
23/08	O00000	11300		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	1.158.703,52	105.484,19
23/08	O00000	11308		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	1.158.663,52	105.524,19
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26348/2021	99.000,00	1.158.663,52	204.524,19
31/08	O00000	13705		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00	1.158.503,52	204.684,19
31/08	O00000	14917		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	1.158.803,52	204.384,19
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26352/2021	-20.554,82	1.158.803,52	183.829,37
10/09	O00000	09389		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	1.158.803,32	183.829,57
15/09	E00174	15491		41585	CPL 174/21 PAINEL P/ REUNIAO AMBULANTES S 3723	900,00	1.159.703,32	182.929,57
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26367/2021	97.484,22	1.159.703,32	280.413,79
17/09	O00000	15558		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	1.159.903,32	280.213,79
17/09	O00000	15560		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.967	200,00	1.160.103,32	280.013,79
17/09	O00000	15562		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.967	100,00	1.160.203,32	279.913,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41		Inicial ....:	953.958,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 23.122.6002-2.019	Final ......:	1.396.174,15
2021	11	1246	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15564		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	200,00	1.160.403,32	279.713,79
17/09	O00000	15566		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.967	200,00	1.160.603,32	279.513,79
17/09	O00000	15568		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00	1.160.803,32	279.313,79
23/09	O00000	13658		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	1.160.793,32	279.323,79
23/09	O00000	13668		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-164,00	1.160.629,32	279.487,79
27/09	O00000	13664		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53	1.160.628,79	279.488,32
27/09	O00000	13666		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	1.160.621,79	279.495,32
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2021	-2.000,00	1.160.621,79	277.495,32
30/09	E00052	17077		41585	LOC.DE BANHEIROS QUIMICOS E PIAS P/FEIRAS LIVRES CPL 052/2020 V.2 FLS.143 R.3583	99.000,00	1.259.621,79	178.495,32
30/09	E00052	17078		41585	COMPLEMENTO LOCACAO BANHEIROS DE FEIRAS PL 052/2020 V.2 FLS.143 RES.4041	3.085,50	1.262.707,29	175.409,82
22/10	O00000	18469		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/AGUAS DE LINDOIA, DIA 27/10 R.967	200,00	1.262.907,29	175.209,82
26/10	O00000	15558		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.262.707,29	175.409,82
26/10	O00000	15566		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16	1.262.707,13	175.409,98
26/10	O00000	15568		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	1.262.647,13	175.469,98
26/10	O00000	18728		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.967	200,00	1.262.847,13	175.269,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	12	1247	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18730		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO T URISMO R.967	200,00	1.263.047,13	175.069,98
26/10	O00000	18732		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN SQRP R.96 7	200,00	1.263.247,13	174.869,98
26/10	O00000	18734		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .967	100,00	1.263.347,13	174.769,98
26/10	O00000	18736		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 967	200,00	1.263.547,13	174.569,98
26/10	O00000	18738		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.967	200,00	1.263.747,13	174.369,98
03/11	S00425	19482		55203	INSTALACAO DE REDE E TELEFONIA EM SALA D A UNITEN CPL 425/21 RS 3746	10.750,00	1.274.497,13	163.619,98
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	1.930,50	1.274.497,13	165.550,48
11/11	O00000	18469		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,40	1.274.379,73	165.667,88
11/11	O00000	19724		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAU LO DIA 16/11 R.967	200,00	1.274.579,73	165.467,88
12/11	O00000	19743		20727	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.967	300,00	1.274.879,73	165.167,88
23/11	O00000	18738		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,00	1.274.833,73	165.213,88
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2021	3.276,00	1.274.833,73	168.489,88
26/11	O00000	20371		54074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAU LO DIA 30/11 R.4715	200,00	1.275.033,73	168.289,88
09/12	E00418	21029		43597	COMPLEMENTO LIMPEZA METARECICLAGEM V.02 L.259 R.4779	549,00	1.275.582,73	167.740,88
10/12	O03416	21238		33787	SEDETTUR - COOPERESO MES DE NOVEMBRO/202 1 VOL.02 FL.880 R.4780	3.427,20	1.279.009,93	164.313,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	953.958,00
2021	13	1248	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	1.396.174,15
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	E00357	21367		35198	CONFECCAO DE GRADIL PARA BANHEIRO CONTAINER FL.227 R.3245	6.000,00	1.285.009,93	158.313,68
14/12	E00357	21368		35198	COMPLEMENTO DE GRADIL BANHEIRO CONTEINER FEIRA LIVRE FL.227 R.3334	14.000,00	1.299.009,93	144.313,68
15/12	E00417	21569		27422	CPL 417/21 PINTURA DA UNITEN RS 4433	97.484,22	1.396.494,15	46.829,46
17/12	O00000	19724		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00	1.396.334,15	46.989,46
17/12	O00000	20371		54074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00	1.396.174,15	47.149,46
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-47.149,46	1.396.174,15	0,00
23/12	E00094	09579		51378	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-278,01	1.395.896,14	278,01
23/12	G00491	10169		42986	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.062,22	1.392.833,92	3.340,23
23/12	G00258	11602		51260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-18.780,44	1.374.053,48	22.120,67
27/12	E00174	15491		41585	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-900,00	1.373.153,48	23.020,67
27/12	E00052	17078		41585	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.085,50	1.370.067,98	26.106,17
27/12	O00000	19743		20727	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-260,00	1.369.807,98	26.366,17
30/12	E00589	00260		52367	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.848,97	1.366.959,01	29.215,14
30/12	E00418	01414		43597	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.330,45	1.364.628,56	31.545,59
30/12	G00547	05203		44469	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.315,20	1.361.313,36	34.860,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	953.958,00
2021	14	1249	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.396.174,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00491	07464		42986	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.123,08	1.357.190,28	38.983,87
30/12	E00094	09580		51378	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.922,59	1.346.267,69	49.906,46
30/12	E00094	09581		54063	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-61.840,20	1.284.427,49	111.746,66
30/12	E00024	11979		53416	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.781,76	1.277.645,73	118.528,42
30/12	E00052	17077		41585	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-45.273,64	1.232.372,09	163.802,06
30/12	S00425	19482		55203	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.750,00	1.221.622,09	174.552,06
30/12	S00546	22571		55649	CPL 546/21-AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT OFFICE	1.473,00	1.223.095,09	173.079,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	709.112,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....:	5.849.692,87
2021	1	1250	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	709.112,00
29/04	O08155	06904		15098	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021 (PRINC DANOS MORAIS+JUROS) F.536/542	326.360,18	326.360,18	382.751,82
29/04	O08155	06905		49603	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021 (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS) F.538/543	46.260,55	372.620,73	336.491,27
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2021	4.197.503,47	372.620,73	4.533.994,74
30/04	O21839	07035		52465	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021(P RINC.+JUROS+HON)F.161/162	119.779,47	492.400,20	4.414.215,27
30/04	O11131	07116		48054	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PRINCIPAL LIQ+JUROS+HONOR) F.304/310	135.495,38	627.895,58	4.278.719,89
30/04	O11131	07116		48054	ESTORNO DEVIDO LANCTO.VALOR INCORRETO	-135.495,38	492.400,20	4.414.215,27
30/04	O11131	07117		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PREV EMPREG) F.304/310	8.623,14	501.023,34	4.405.592,13
30/04	O11131	07117		22514	ESTORNO DEVIDO LANCTO.VALOR INCORRETO	-8.623,14	492.400,20	4.414.215,27
30/04	O11131	07119		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.304/310	3.919,61	496.319,81	4.410.295,66
30/04	O11131	07119		22739	ESTORNO DEVIDO LANCTO.VALOR INCORRETO	-3.919,61	492.400,20	4.414.215,27
30/04	O11131	07124		48054	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PRINC.LIQ+JUROS+HONORAR) F.304/310	144.674,34	637.074,54	4.269.540,93
30/04	O11131	07125		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (PREV EMPREG) F.304/310	9.207,30	646.281,84	4.260.333,63
30/04	O11131	07127		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.304/310	4.185,14	650.466,98	4.256.148,49
30/04	O11131	07129		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (REV PATRON) F.301/310	17.103,86	667.570,84	4.239.044,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	2	1251	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O11131	07130		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.301/310	3.887,25	671.458,09	4.235.157,38
30/04	O19850	07131		21940	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) F.152/153	304.073,33	975.531,42	3.931.084,05
30/04	O13280	07132		52455	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) F.73/74	62.026,56	1.037.557,98	3.869.057,49
30/04	O13280	07133		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (PREV EMPREG) F.73/74	2.878,53	1.040.436,51	3.866.178,96
30/04	O13280	07134		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.73/74	1.308,42	1.041.744,93	3.864.870,54
30/04	O13280	07135		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021(P REV PATRON) F.73/74	5.757,07	1.047.502,00	3.859.113,47
30/04	O13280	07136		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.73/74	1.046,74	1.048.548,74	3.858.066,73
04/05	O14804	07246		46145	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1184/1219	166.098,73	1.214.647,47	3.691.968,00
04/05	O14804	07248		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 (PREV EMPREG) F.1184/1219	5.507,26	1.220.154,73	3.686.460,74
04/05	O14804	07249		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 (REV PATRON) F.1183/1219	15.144,98	1.235.299,71	3.671.315,76
04/05	O14804	07250		36805	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1186/1220	38.200,77	1.273.500,48	3.633.114,99
04/05	O14804	07251		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 (PREV EMPREG) F.1186/1220	1.262,75	1.274.763,23	3.631.852,24
04/05	O14804	07252		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 (REV PATRON) F.1187V/1220	3.472,57	1.278.235,80	3.628.379,67
04/05	O14804	07253		21098	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 (RINCIPAL+JUROS) F.1190V./1221	173.920,27	1.452.156,07	3.454.459,40
04/05	O14804	07254		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 (PREV EMPREG) F.1190V./1221	8.009,15	1.460.165,22	3.446.450,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	3	1252	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O14804	07255		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 (PREV PATRON) F.1189/1221	16.018,30	1.476.183,52	3.430.431,95
04/05	O14804	07256		22507	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1193/1222	76.295,75	1.552.479,27	3.354.136,20
04/05	O14804	07257		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 (PREV EMPREG) F.1193/1222	2.527,90	1.555.007,17	3.351.608,30
04/05	O14804	07258		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 (PREV PATRON) F.1191V./1222	6.003,78	1.561.010,95	3.345.604,52
04/05	O14804	07259		34618	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1196V./1223	212.303,72	1.773.314,67	3.133.300,80
04/05	O14804	07260		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 (PREV EMPREG) F.1196V./1223	9.827,00	1.783.141,67	3.123.473,80
04/05	O14804	07261		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 (PREV PATRON) F.1195/1223	16.973,93	1.800.115,60	3.106.499,87
04/05	O14804	07262		16295	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 (RINCIPAL+JUROS) F.1199V./1224	216.041,02	2.016.156,62	2.890.458,85
04/05	O14804	07263		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 (PREV EMPREG) F.1199V./1224	10.134,24	2.026.290,86	2.880.324,61
04/05	O14804	07264		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 P EV PATRON) F.1198/1224	17.504,62	2.043.795,48	2.862.819,99
04/05	O14804	07265		31533	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1203/1225	278.938,89	2.322.734,37	2.583.881,10
04/05	O14804	07266		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 (PREV EMPREG) F.1203/1225	13.119,51	2.335.853,88	2.570.761,59
04/05	O14804	07267		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 (PREV PATRON) F.1201V./1225	22.660,96	2.358.514,84	2.548.100,63
04/05	O14804	07268		40562	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1205/1226	96.237,19	2.454.752,03	2.451.863,44
04/05	O14804	07269		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 (PREV EMPREG) F.1205/1226	4.575,90	2.459.327,93	2.447.287,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	709.112,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ..... :	5.849.692,87
2021	4	1253	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O14804	07270		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 (PREV PATRON) F.1206V./1226	7.903,83	2.467.231,76	2.439.383,71
04/05	O14804	07271		22333	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1209V./1227	142.486,80	2.609.718,56	2.296.896,91
04/05	O14804	07272		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 (PREV EMPREG) F.1209V./1227	6.637,32	2.616.355,88	2.290.259,59
04/05	O14804	07273		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 (PREV PATRON) F.1208/1227	13.274,65	2.629.630,53	2.276.984,94
04/05	O14804	07274		52463	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1212/1228	63.864,31	2.693.494,84	2.213.120,63
04/05	O14804	07275		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 (PREV EMPREG) F.1212/1228	2.965,66	2.696.460,50	2.210.154,97
04/05	O14804	07276		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 (PREV PATRON) F.1210/1228	5.122,49	2.701.582,99	2.205.032,48
04/05	O14804	07277		37023	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1215/1229	74.205,34	2.775.788,33	2.130.827,14
04/05	O14804	07279		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 (PREV EMPREG) F.1215/1229	3.467,84	2.779.256,17	2.127.359,30
04/05	O14804	07282		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 (PREV PATRON) F.1214V./1229	6.935,71	2.786.191,88	2.120.423,59
04/05	O14804	07284		30805	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 (PRINCIPAL+JUROS) F.1218/1230	56.727,74	2.842.919,62	2.063.695,85
04/05	O14804	07286		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 (PREV EMPREG) F.1218/1230	2.627,45	2.845.547,07	2.061.068,40
04/05	O14804	07289		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 (PREV PATRON) F.1216V./1230	5.255,23	2.850.802,30	2.055.813,17
05/05	O08155	07345		15098	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021(P RINC DANOS MATERIAIS+JUROS)F.541/544	58.110,86	2.908.913,16	1.997.702,31
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26206/2021	943.219,02	2.908.913,16	2.940.921,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	5	1254	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O26319	07373		28057	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (PRINC LIQ.+JUROS+HONOR.) F.259/260	753.623,42	3.662.536,58	2.187.297,91
07/05	O26319	07374		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (PREV EMPREG) F.259/260	70.274,56	3.732.811,14	2.117.023,35
07/05	O26319	07375		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.259/260	33.298,20	3.766.109,34	2.083.725,15
07/05	O26319	07376		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (PREV PATRON) F.112/259/260	141.172,18	3.907.281,52	1.942.552,97
07/05	O26319	07377		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.112/259/260	32.084,58	3.939.366,10	1.910.468,39
07/05	O31711	07379		47902	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (PRINC LIQ.+JUROS) F.316V/317	91.341,06	4.030.707,16	1.819.127,33
07/05	O31711	07380		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (PREV EMPREG) F.316V/317	7.429,32	4.038.136,48	1.811.698,01
07/05	O31711	07381		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.316V/317	3.376,96	4.041.513,44	1.808.321,05
07/05	O31711	07382		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (PREV PATRON) F.286/316V/317	12.762,38	4.054.275,82	1.795.558,67
07/05	O31711	07382		22514	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-12.762,38	4.041.513,44	1.808.321,05
07/05	O31711	07384		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.286/316V/317	2.320,43	4.043.833,87	1.806.000,62
07/05	O31711	07384		22739	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-2.320,43	4.041.513,44	1.808.321,05
07/05	O18241	07387		34571	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 (PRINC LIQ.+JUROS+HONOR+MULTA) F.541/543	70.703,48	4.112.216,92	1.737.617,57
07/05	O18241	07388		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 (PREV EMPREG) F.541/542/543	7.757,05	4.119.973,97	1.729.860,52
07/05	O18241	07389		22514	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	2.850,35	4.122.824,32	1.727.010,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	6	1255	Unid. Desp: 00		Final .....:	5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O18241	07391		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.200/543	570,07	4.123.394,39	1.726.440,10
07/05	O12501	07392		27127	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021 (PRINC.+JUROS) F.139/140	134.467,35	4.257.861,74	1.591.972,75
07/05	O13524	07398		52466	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (P RINCIPAL + JUROS MORATORIOS) FLS.331/332	50.153,65	4.308.015,39	1.541.819,10
07/05	O13872	07399		20192	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (PRINC.+JUROS+HONOR+CUSTAS) F.394V/395	81.714,67	4.389.730,06	1.460.104,43
07/05	O13524	07400		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.232/332	2.309,56	4.392.039,62	1.457.794,87
07/05	O13524	07401		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.232/332	4.619,12	4.396.658,74	1.453.175,75
07/05	O13872	07402		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (PREV EMPREG) F.346/395	2.462,30	4.399.121,04	1.450.713,45
07/05	O13872	07403		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (CONTR SAUDE EMPREG) F.346/395	1.119,23	4.400.240,27	1.449.594,22
07/05	O13872	07404		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (PREV PATRON) F.346/395	4.924,62	4.405.164,89	1.444.669,60
07/05	O13872	07405		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 (CONTR SAUDE PATRON) F.346/395	895,39	4.406.060,28	1.443.774,21
07/05	O13524	07406		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO)FLS.232/332	1.049,79	4.407.110,07	1.442.724,42
07/05	O13524	07407		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 31/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) FLS.232/332	839,84	4.407.949,91	1.441.884,58
07/05	O16118	07409		39589	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 32/2021 (P RINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - FLS.72/73	86.823,74	4.494.773,65	1.355.060,84
07/05	O11041	07410		39054	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021 (PRINC.+JUROS) F.432/435	144.144,97	4.638.918,62	1.210.915,87
07/05	O11041	07411		52451	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021 (PRINC.+JUROS) F.434/436	144.144,97	4.783.063,59	1.066.770,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	7	1256	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O11194	07412		52454	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.132/133	42.958,57	4.826.022,16	1.023.812,33
07/05	O19650	07413		38119	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021 (PRINC LIQ.+JUROS) F.66/67	41.933,32	4.867.955,48	981.879,01
07/05	O11194	07414		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (PREVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.88/133	5.374,50	4.873.329,98	976.504,51
07/05	O11194	07415		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (PREVIDENCIA PATRONAL) - FLS.88/133	10.748,99	4.884.078,97	965.755,52
07/05	O11194	07416		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (CONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO) FLS.88/133	2.442,95	4.886.521,92	963.312,57
07/05	O11194	07417		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 33/2021 (CONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) - FLS.88/133	2.442,95	4.888.964,87	960.869,62
07/05	O09184	07423		42621	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 34/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.27/28	60.631,31	4.949.596,18	900.238,31
07/05	O22094	07425		52448	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 35/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.147/148	82.451,01	5.032.047,19	817.787,30
07/05	O32042	07426		46570	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.203/205	74.227,51	5.106.274,70	743.559,79
07/05	O32042	07427		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021(PREVIDENCIA EMPREGADO)FLS.200V/203 A 205	5.853,39	5.112.128,09	737.706,40
07/05	O32042	07428		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021(CONTRIB.SAUDE EMPREGADO)FL.200V/203 A 205	2.660,64	5.114.788,73	735.045,76
07/05	O32042	07429		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021 (PREVIDENCIA PATRONAL) - FLS.204/205	11.706,78	5.126.495,51	723.338,98
07/05	O32042	07430		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 36/2021 (CONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) FLS.204/205	2.128,50	5.128.624,01	721.210,48
07/05	O09320	07431		22152	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 37/2021 (PRINCIPAL+JRS.MORAT.+HONORARIOS)FLS.87/88	52.307,42	5.180.931,43	668.903,06
07/05	O24010	07432		43622	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 38/2021 (PRINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.792/793	64.344,11	5.245.275,54	604.558,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....: 709.112,00
2021	8	1257	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O24010	07435		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 38/2021 (P REV./CONTR.SAUDE EMPREGADO) FLS.789/793	7.676,51	5.252.952,05	596.882,44
07/05	O13038	07436		30729	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 39/2021 (P RINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.148/149	274.645,57	5.527.597,62	322.236,87
07/05	O17640	07437		33518	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (P RINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.243/244	56.795,97	5.584.393,59	265.440,90
07/05	O17640	07438		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (P REV./CONTR.SAUDE EMPREGADO) FLS.240/244	4.306,54	5.588.700,13	261.134,36
07/05	O17640	07439		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.240/244	6.509,71	5.595.209,84	254.624,65
07/05	O17640	07440		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 40/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) FLS.240/244	1.335,33	5.596.545,17	253.289,32
07/05	O13375	07441		47626	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021 (P RINCIPAL+JRS.MORAT.+HONORAR.)FLS.405/406	56.579,81	5.653.124,98	196.709,51
07/05	O13375	07442		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021 (P REVIDENCIA/SAUDE EMPREGADO) FLS.405/406	5.019,76	5.658.144,74	191.689,75
07/05	O13375	07443		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021 (P REVIDENCIA/SAUDE PATRONAL) - FLS.405/406	6.374,11	5.664.518,85	185.315,64
07/05	O09511	07444		15745	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 42/2021 (P RINCIPAL+JUROS MORATORIOS) - FLS.78/79	77.249,26	5.741.768,11	108.066,38
07/05	O09511	07445		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 42/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.78/79	8.330,79	5.750.098,90	99.735,59
07/05	O09511	07446		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 42/2021 (C ONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO) - FLS.78/79	3.786,72	5.753.885,62	95.948,87
07/05	O08801	07447		52450	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (P RINCIPAL+JRS.MORAT.+HONORARIOS)FLS.79/80	57.009,65	5.810.895,27	38.939,22
07/05	O08801	07448		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (P REVIDENCIA EMPREGADO) - FLS.76/80	5.465,20	5.816.360,47	33.474,02
07/05	O08801	07449		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (P REVIDENCIA PATRONAL) - FLS.76/80	10.930,41	5.827.290,88	22.543,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	709.112,00
2021	9	1258	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.849.692,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O08801	07450		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (CONTRIBUICAO SAUDE EMPREGADO) FLS.76/80	2.484,19	5.829.775,07	20.059,42
07/05	O08801	07451		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 43/2021 (CONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) - FLS.76/80	2.484,19	5.832.259,26	17.575,23
07/05	O31711	07453		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021(PREV PATRON) F.263/317	14.858,64	5.847.117,90	2.716,59
07/05	O31711	07454		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021(CONTR SAUDE PATRON) F.263/317	2.701,57	5.849.819,47	15,02
10/05	O18241	07389		22514	ESTORNO	-2.850,35	5.846.969,12	2.865,37
10/05	O18241	07391		22739	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-570,07	5.846.399,05	3.435,44
10/05	O18241	07456		22514	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021(PREV PATRON) F.197 A 200/543	2.744,85	5.849.143,90	690,59
10/05	O18241	07457		22739	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021(CONTR SAUDE PATRON) F.197 A 200/543	548,97	5.849.692,87	141,62
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2021	-141,62	5.849.692,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	1	1259	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.861.155,60
04/01	O06445	00049		40841	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS P/ MARIVAL PAIS - ACAO MONITORIA - FL.41	1.000,00	1.000,00	1.860.155,60
04/01	O29536	00092		53030	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.75 A 81 (SILVANA DA C. CARDOSO)	22.521,31	23.521,31	1.837.634,29
04/01	O29536	00093		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.75 A 81 (SILVANA DA C. CARDOSO)	1.995,58	25.516,89	1.835.638,71
04/01	O04314	00094		53031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.75 A 82 (ISABELLE C. N. MOMESSO)	27.171,12	52.688,01	1.808.467,59
04/01	O04314	00095		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.75 A 82 (ISABELLE C. N. MOMESSO)	740,72	53.428,73	1.807.726,87
04/01	O04314	00096		53032	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAIS)FLS.75 A 82 (ISABELLE C. N. MOMESSO)	517,81	53.946,54	1.807.209,06
04/01	O31368	00133		51339	RPV (MULTA) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - ONF. FLS. 46 A 50	2.179,33	56.125,87	1.805.029,73
04/01	O31368	00133		51339	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/21	-2.179,33	53.946,54	1.807.209,06
04/01	O28262	00169		53035	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 38 A 47(GERCIONITA C. DA SILVA)	33.000,00	86.946,54	1.774.209,06
04/01	O28262	00170		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS. 38 A 47(GERCIONITA C. DA SILVA)	630,80	87.577,34	1.773.578,26
04/01	O28262	00171		48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAIS)FLS. 38 A 47(GERCIONITA C. DA SILVA)	1.000,00	88.577,34	1.772.578,26
04/01	O27349	00290		52671	RPV ACAO CAUTELAR INOMINADA - PA 27349/12 - FLS. 105/110	602,78	89.180,12	1.771.975,48
04/01	O23539	00291		53037	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23539/13 - FLS. 263/267	1.125,44	90.305,56	1.770.850,04
04/01	O21465	00292		53038	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 21465/14 - LS. 119/128	30.893,71	121.199,27	1.739.956,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	2	1260	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O21465	00293		52282	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 21465/14 - LS. 119/128	3.089,37	124.288,64	1.736.866,96
04/01	O14742	00294		50826	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14742/14 - FLS. 79/84	701,97	124.990,61	1.736.164,99
04/01	O24040	00295		40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24040/15 - FLS. 81/88	1.357,34	126.347,95	1.734.807,65
04/01	O24040	00295		40893	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-1.357,34	124.990,61	1.736.164,99
04/01	O28096	00296		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28096/15 - FLS. 137/141	1.340,54	126.331,15	1.734.824,45
04/01	O28521	00297		53039	RPV ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL - A 28521/16 - FLS. 194/198	4.860,59	131.191,74	1.729.963,86
04/01	O34617	00298		51339	RPV ACAO MANDADO DE SEGURANCA - PA 34617 /16 - FLS. 73/77	26.330,46	157.522,20	1.703.633,40
04/01	O10195	00299		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10195/17 - FLS. 82/84	5.430,06	162.952,26	1.698.203,34
04/01	O10345	00300		51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 10.345/17 FLS. 74/78	20.864,71	183.816,97	1.677.338,63
04/01	O11076	00301		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11076/17 - FLS. 161/165	28.660,33	212.477,30	1.648.678,30
04/01	O11944	00302		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11944/17 - FLS. 107/111	28.600,26	241.077,56	1.620.078,04
04/01	O11944	00302		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-28.600,26	212.477,30	1.648.678,30
04/01	O15248	00303		49871	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15248/17 - FLS. 40/51	568,88	213.046,18	1.648.109,42
04/01	O15248	00304		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15248/17 - FLS. 40/51	568,87	213.615,05	1.647.540,55
04/01	O15419	00305		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15419/17 - FLS. 51/55	1.135,82	214.750,87	1.646.404,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	3	1261	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O26515	00306		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26515/17 - FLS. 87/91	1.117,26	215.868,13	1.645.287,47
04/01	O32023	00307		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32023/17 - FLS. 68/72	16.703,19	232.571,32	1.628.584,28
04/01	O36377	00308		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36377/17 - FLS. 56/60	2.258,67	234.829,99	1.626.325,61
04/01	O36377	00308		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.258,67	232.571,32	1.628.584,28
04/01	O07307	00309		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7307/18 - FLS. 90/94	2.232,45	234.803,77	1.626.351,83
04/01	O09859	00310		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9859/18 - FLS. 61/65	2.231,22	237.034,99	1.624.120,61
04/01	O09865	00311		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9865/18 - FLS. 49/53	335,93	237.370,92	1.623.784,68
04/01	O12817	00312		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12817/18 - FLS. 81/85	2.235,57	239.606,49	1.621.549,11
04/01	O12817	00312		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.235,57	237.370,92	1.623.784,68
04/01	O16075	00313		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16075/18 - FLS. 56/60	2.225,61	239.596,53	1.621.559,07
04/01	O19755	00314		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19755/18 - FLS. 60/64	2.222,50	241.819,03	1.619.336,57
04/01	O26080	00315		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26080/18 - FLS. 65/69	2.181,70	244.000,73	1.617.154,87
04/01	O26080	00315		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.181,70	241.819,03	1.619.336,57
04/01	O26484	00316		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26484/18 - FLS. 41/45	2.181,28	244.000,31	1.617.155,29
04/01	O38217	00317		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38217/18 - FLS. 55/59	2.166,11	246.166,42	1.614.989,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	4	1262	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O23880	00318		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23880/18 - FLS. 60/64	2.188,18	248.354,60	1.612.801,00
04/01	O08743	00453		43681	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	10.892,12	259.246,72	1.601.908,88
04/01	O08743	00454		53044	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	260.802,73	1.600.352,87
04/01	O08743	00455		53045	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	262.358,74	1.598.796,86
04/01	O08743	00456		53046	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	263.914,75	1.597.240,85
04/01	O08743	00457		53047	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	265.470,76	1.595.684,84
04/01	O08743	00458		53048	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	267.026,77	1.594.128,83
04/01	O08743	00459		53049	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	268.582,78	1.592.572,82
04/01	O08743	00460		53050	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.556,01	270.138,79	1.591.016,81
04/01	O08743	00461		53051	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - PA 8743/02 FLS. 380/416	1.364,03	271.502,82	1.589.652,78
04/01	O14937	00464		48667	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14937/07 - FLS. 4321/4341	3.162,14	274.664,96	1.586.490,64
04/01	O14937	00464		48667	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-3.162,14	271.502,82	1.589.652,78
04/01	O14937	00466		53052	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14937/07 - FLS. 4321/4341	375,02	271.877,84	1.589.277,76
04/01	O14937	00466		53052	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-375,02	271.502,82	1.589.652,78
04/01	O14937	00467		53053	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14937/07 - FLS. 4321/4341	375,02	271.877,84	1.589.277,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	5	1263	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O14937	00467		53053	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-375,02	271.502,82	1.589.652,78
04/01	O14937	00469		53054	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	375,02	271.877,84	1.589.277,76
04/01	O14937	00469		53054	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-375,02	271.502,82	1.589.652,78
04/01	O17294	00472		22174	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17.294/12 - FLS . 291/296	7.879,14	279.381,96	1.581.773,64
04/01	O17847	00473		26620	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17.847/12 - FLS . 417/422	9.989,28	289.371,24	1.571.784,36
04/01	O17847	00473		26620	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-9.989,28	279.381,96	1.581.773,64
04/01	O09661	00475		40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.661/1 3 - FLS.146/150	3.133,35	282.515,31	1.578.640,29
04/01	O05930	00476		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.930/1 5 - FLS. 63/67	662,44	283.177,75	1.577.977,85
04/01	O29161	00477		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29161/1 4 - FLS. 183/187	546,03	283.723,78	1.577.431,82
04/01	O14869	00478		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14869/1 5 - FLS. 87/91	541,69	284.265,47	1.576.890,13
04/01	O14869	00478		37651	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-541,69	283.723,78	1.577.431,82
04/01	O16115	00479		53055	RPV INDENIZACAO - PA 16.115/15 - FLS. 14 2/148	28.778,78	312.502,56	1.548.653,04
04/01	O18911	00481		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18911/1 5 - FLS. 66/70	540,66	313.043,22	1.548.112,38
04/01	O33591	00495		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33591/1 5 - FLS. 211/215	27.005,97	340.049,19	1.521.106,41
04/01	O35631	00496		40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35631/1 5 - FLS. 74/83	1.714,80	341.763,99	1.519.391,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
2021	6	1264	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O02541	00497		53056	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.541/16 - FLS. 61/66	903,23	342.667,22	1.518.488,38
04/01	O02675	00498		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.675/16 - FLS. 104/108	354,44	343.021,66	1.518.133,94
04/01	O12840	00499		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12840/16 - FLS. 91/95	353,88	343.375,54	1.517.780,06
04/01	O13286	00500		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13286/16 - FLS. 123/127	14.931,39	358.306,93	1.502.848,67
04/01	O14631	00501		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14631/16 - FLS. 76/80	182,58	358.489,51	1.502.666,09
04/01	O15624	00503		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15624/16 - FLS. 59/63	10.153,36	368.642,87	1.492.512,73
04/01	O18171	00504		51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 18.171/16 FLS. 89/93	29.608,19	398.251,06	1.462.904,54
04/01	O22425	00505		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22425/16 - FLS. 134/138	29.331,84	427.582,90	1.433.572,70
04/01	O25728	00508		41927	RPV ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 25.728/16 - FLS. 119/124	19.859,29	447.442,19	1.413.713,41
04/01	O26281	00509		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26281/16 - FLS. 70/76	1.083,39	448.525,58	1.412.630,02
04/01	O35067	00510		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35067/16 - FLS. 159/163	14.473,89	462.999,47	1.398.156,13
04/01	O08629	00511		51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 8.629/17 - FLS. 99/103	28.703,32	491.702,79	1.369.452,81
04/01	O08629	00511		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-28.703,32	462.999,47	1.398.156,13
04/01	O08648	00512		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.648/17 - FLS. 50/54	12.299,51	475.298,98	1.385.856,62
04/01	O08648	00512		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-12.299,51	462.999,47	1.398.156,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	7	1265	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O13425	00513		53057	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13425/17 - FLS. 63/68	921,98	463.921,45	1.397.234,15
04/01	O13595	00514		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13595/17 - FLS. 64/69	1.137,75	465.059,20	1.396.096,40
04/01	O14126	00515		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14126/17 - FLS. 71/75	28.531,79	493.590,99	1.367.564,61
04/01	O16012	00516		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16012/17 - FLS. 115/119	28.531,79	522.122,78	1.339.032,82
04/01	O35453	00517		51428	RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 35453/17 - FLS. 77/82	16.116,40	538.239,18	1.322.916,42
04/01	O35453	00517		51428	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-16.116,40	522.122,78	1.339.032,82
04/01	O38159	00518		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38159/17 - FLS. 59/63	2.257,62	524.380,40	1.336.775,20
04/01	O01161	00519		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.161/18 - FLS. 54/58	2.246,64	526.627,04	1.334.528,56
04/01	O01161	00519		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.246,64	524.380,40	1.336.775,20
04/01	O40509	00520		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40509/17 - FLS. 72/76	2.249,74	526.630,14	1.334.525,46
04/01	O40509	00520		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.249,74	524.380,40	1.336.775,20
04/01	O04235	00521		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.235/18 - FLS. 72/76	5.413,49	529.793,89	1.331.361,71
04/01	O08743	00526		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.743/18 - FLS. 62/66	2.232,51	532.026,40	1.329.129,20
04/01	O11640	00528		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11640/18 - FLS. 38/42	2.230,29	534.256,69	1.326.898,91
04/01	O11640	00528		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.230,29	532.026,40	1.329.129,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	8	1266	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O13978	00529		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13978/18 - FLS. 44/48	334,46	532.360,86	1.328.794,74
04/01	O13978	00529		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-334,46	532.026,40	1.329.129,20
04/01	O16081	00531		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16081/18 - FLS. 41/45	222,56	532.248,96	1.328.906,64
04/01	O19769	00533		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19769/18 - FLS. 74/78	2.214,34	534.463,30	1.326.692,30
04/01	O19769	00533		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.214,34	532.248,96	1.328.906,64
04/01	O05268	00534		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.268/18 - FLS. 58/62	2.237,07	534.486,03	1.326.669,57
04/01	O05268	00534		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.237,07	532.248,96	1.328.906,64
04/01	O30311	00538		51486	PENSAO JUD. DE GUILHERME S AMARO (JAN/2021) 2/3 SAL MIN NAC ATE 02/07/32	733,33	532.982,29	1.328.173,31
04/01	O00057	00539		36331	PENSAO JUDICIAL (JAN/21) 1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS ATE 14/08/2041	733,33	533.715,62	1.327.439,98
04/01	O09098	00540		49427	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 2 SALARIOS MINIMOS - VITALICIO - PA 9098/2002	2.200,00	535.915,62	1.325.239,98
04/01	O04471	00541		19502	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 1 SALARIO MIN MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4.471/05	1.100,00	537.015,62	1.324.139,98
04/01	O23297	00542		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23297/18 - FLS. 188/192	16.366,24	553.381,86	1.307.773,74
04/01	O23297	00542		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-16.366,24	537.015,62	1.324.139,98
04/01	O26455	00543		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26455/18 - FLS. 40/44	2.184,12	539.199,74	1.321.955,86
04/01	O29668	00544		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29668/18 - FLS. 40/43	2.179,33	541.379,07	1.319.776,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	9	1267	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O29668	00544		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.179,33	539.199,74	1.321.955,86
04/01	O26463	00545		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26463/1 8 - FLS. 43/47	2.184,12	541.383,86	1.319.771,74
04/01	O26463	00545		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.184,12	539.199,74	1.321.955,86
04/01	O33537	00546		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33539/1 8 - FLS. 51/55	2.166,76	541.366,50	1.319.789,10
04/01	O34535	00547		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34535/1 8 - FLS. 87/71	2.166,76	543.533,26	1.317.622,34
04/01	O34535	00547		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.166,76	541.366,50	1.319.789,10
04/01	O34539	00548		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34539/1 8 - FLS. 50/54	2.166,76	543.533,26	1.317.622,34
04/01	O35179	00549		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35179/1 8 - FLS. 53/57	2.162,65	545.695,91	1.315.459,69
04/01	O36367	00550		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36367/1 8 - FLS. 45/48	2.166,76	547.862,67	1.313.292,93
04/01	O01121	00551		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.121/1 9 - FLS. 51/55	2.166,12	550.028,79	1.311.126,81
04/01	O01134	00552		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.134/1 9 - FLS. 69/73	2.166,11	552.194,90	1.308.960,70
04/01	O05768	00554		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.768/1 9 - FLS. 48/52	2.152,32	554.347,22	1.306.808,38
04/01	O08484	00555		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.484/1 9 - FLS. 36/38	2.152,32	556.499,54	1.304.656,06
04/01	O08484	00555		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-2.152,32	554.347,22	1.306.808,38
04/01	O08520	00563		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.520/1 9 - FLS. 37/41	2.152,32	556.499,54	1.304.656,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	10	1268	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O10412	00564		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10412/19 - FLS. 40/44	2.140,77	558.640,31	1.302.515,29
04/01	O17963	00565		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17963/19 - FLS. 44/48	2.125,91	560.766,22	1.300.389,38
04/01	O23730	00566		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23730/19 - FLS. 26/30	312,86	561.079,08	1.300.076,52
04/01	O23731	00567		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23731/19 - FLS. 38/42	313,16	561.392,24	1.299.763,36
04/01	O23731	00567		49336	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-313,16	561.079,08	1.300.076,52
04/01	O24284	00568		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24284/19 - FLS. 57/61	312,86	561.391,94	1.299.763,66
04/01	O26418	00569		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26418/19 - FLS. 36/40	312,86	561.704,80	1.299.450,80
04/01	O26418	00569		49336	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-312,86	561.391,94	1.299.763,66
04/01	O31727	00570		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31727/19 - FLS. 47/51	1.055,64	562.447,58	1.298.708,02
04/01	O31727	00570		51339	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-1.055,64	561.391,94	1.299.763,66
04/01	O32921	00571		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32921/19 - FLS. 31/35	313,16	561.705,10	1.299.450,50
04/01	O35758	00572		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35758/19 - FLS. 26/30	312,84	562.017,94	1.299.137,66
04/01	O35758	00572		52542	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-312,84	561.705,10	1.299.450,50
04/01	O35774	00573		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35774/19 - FLS. 28/32	3.773,32	565.478,42	1.295.677,18
04/01	O37017	00574		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37017/19 - FLS. 28/32	1.886,29	567.364,71	1.293.790,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	11	1269	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O37017	00574		49336	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-1.886,29	565.478,42	1.295.677,18
04/01	O37127	00575		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37127/1 9 - FLS. 30/34	319,87	565.798,29	1.295.357,31
04/01	O37127	00575		51314	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-319,87	565.478,42	1.295.677,18
04/01	O42427	00576		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42427/1 9 - FLS. 28/32	934,81	566.413,23	1.294.742,37
04/01	O42427	00576		51308	ESTORNO POR SOLICITACAO DE PAGAMENTO FOR A DO PRAZO, REGULARIZACAO INDICE FEV/21	-934,81	565.478,42	1.295.677,18
04/01	O42437	00577		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42437/1 9 - FLS. 40/44	2.502,90	567.981,32	1.293.174,28
04/01	O44026	00578		53058	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44026/1 9 - FLS. 30/34	309,73	568.291,05	1.292.864,55
04/01	O44581	00579		52636	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44581/1 9 - FLS. 26/30	311,23	568.602,28	1.292.553,32
04/01	O44897	00580		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44897/1 9 - FLS. 32/36	3.772,56	572.374,84	1.288.780,76
04/01	O08185	00581		30141	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 1/3 SALARIO M IN MENSAL ATE 10/10/2039 PA 8185/99	366,67	572.741,51	1.288.414,09
04/01	O11102	00601		51611	PENSAO JUDICIAL (JAN A DEZ/21) ATUALIZA DO PELO IPCA-E/TJ - VITALICIO P.:1102/11	30.853,92	603.595,43	1.257.560,17
04/01	O19594	00602		47523	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 2,29 SAL. MIN ATE 22/03/2032 - PA 19.594/2006	2.519,00	606.114,43	1.255.041,17
04/01	O18978	00896		53062	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR.ADVOCATICIOS SI NDIC.)FLS.19 A 28(DALZENI DE O. CHAVES)	7.283,60	613.398,03	1.247.757,57
04/01	O18978	00898		53063	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.19 A 28(DALZENI DE O. CHAVES)	1.226,19	614.624,22	1.246.531,38
04/01	O18978	00900		47897	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS RECLAMADO) FLS. 19 A 28(DALZENI DE O. CHAVES)	589,82	615.214,04	1.245.941,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	12	1270	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O03131	00902		51372	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) 1 SALARIO MIN IMO MENSAL VITALICIO (PA 1.562/1993)	1.100,00	616.314,04	1.244.841,56
04/01	O13183	00904		48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.63 A 68(LOURDES D. S. SILVA)	1.000,00	617.314,04	1.243.841,56
04/01	O03131	01300		51372	PENSAO JUDICIAL (JAN/2021) SALARIO DE EN FERMEIRA VITALICIO (PA 1.562/1993)	4.219,66	621.533,70	1.239.621,90
04/01	O22018	01377		40841	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.JA N/21) FL.693	72,87	621.606,57	1.239.549,03
04/01	O29284	02192		53095	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	18.763,23	640.369,80	1.220.785,80
04/01	O29284	02204		32456	RECLAMATORIA TRABALHISTA(F.G.T.S.)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	735,30	641.105,10	1.220.050,50
04/01	O29284	02205		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	670,45	641.775,55	1.219.380,05
04/01	O29284	02207		51522	RECLAM. TRABALHISTA(HONOR. ADVOCATICIOS) FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	2.950,71	644.726,26	1.216.429,34
04/01	O29284	02210		53063	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAI S)FLS.48 A 63 (HILDA F. DA SILVA)	1.032,65	645.758,91	1.215.396,69
04/01	O10470	02216		43220	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS)FLS. 26 A 33 (CLAUDIA DE O. CIPRIANO)	2.500,00	648.258,91	1.212.896,69
04/01	O11907	02219		47801	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAI S) TRT 15 2V TRAB PA 11907/14 F.72 A 84	1.200,00	649.458,91	1.211.696,69
04/01	O27049	02224		53097	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 - 4 VR TRAB FLS. 80 A 87	9.520,87	658.979,78	1.202.175,82
04/01	O27049	02225		47897	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) FLS. 80 A 87 (ISSAMU SATO)	261,72	659.241,50	1.201.914,10
04/01	O19447	02226		53098	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S) TRT 15 - 3 VR TRAB FLS. 50 A 61	22.143,05	681.384,55	1.179.771,05
04/01	O19447	02227		47897	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR E E MPREGADOR) FLS.50 A 60 (DANILO ALMEIDA)	4.480,15	685.864,70	1.175.290,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	13	1271	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O21108	02231		53096	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 51 A 58(JULIANA A. BARBOSA)	29.049,58	714.914,28	1.146.241,32
04/01	O21108	02231		53096	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-29.049,58	685.864,70	1.175.290,90
04/01	O21108	02232		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS. 51 A 58(JANAINA A. BARBOSA)	317,63	686.182,33	1.174.973,27
04/01	O21108	02233		53096	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 51 A 58(JANAINA A. BARBOSA)	29.049,58	715.231,91	1.145.923,69
04/01	O23086	02240		53099	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS. 37 A 47(MARIA ELIZA P. SANTOS)	31.088,68	746.320,59	1.114.835,01
04/01	O33249	02241		53100	RPV (PRINC + JUR)ACAO TRABALHISTA CF PA 3249/2014 FLS.43	10.645,84	756.966,43	1.104.189,17
04/01	O23086	02242		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS. 37 A 47(MARIA ELIZA P. SANTOS)	3.271,42	760.237,85	1.100.917,75
04/01	O33249	02244		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA OR) FLS.38 E 42(REGINALDO L.ROZENDO)	77,59	760.315,44	1.100.840,16
04/01	O25177	02245		53101	RPV RECLAM. TRABALHISTA(MULTA ACORDAO) P 25177-2/2012 FLS.93	2.545,87	762.861,31	1.098.294,29
04/01	O29399	02329		53102	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 54 A 63	4.874,06	767.735,37	1.093.420,23
04/01	O14937	02801		48667	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS. 4321/4341	3.186,81	770.922,18	1.090.233,42
04/01	O14937	02805		53052	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	3.377,95	774.300,13	1.086.855,47
04/01	O14937	02805		53052	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-3.377,95	770.922,18	1.090.233,42
04/01	O14937	02807		53053	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	377,95	771.300,13	1.089.855,47
04/01	O14937	02809		53054	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	377,95	771.678,08	1.089.477,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
2021	14	1272	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O17847	02813		26620	RPV ACAO ORDINARIA - PA 17.847/12 - FLS . 417/422	10.067,20	781.745,28	1.079.410,32
04/01	O14869	02815		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14869/15 - FLS. 87/91	545,92	782.291,20	1.078.864,40
04/01	O24040	02817		40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24040/15 - FLS. 81/88	1.367,93	783.659,13	1.077.496,47
04/01	O08629	02818		51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 8689/17 - LS. 99/103	28.927,20	812.586,33	1.048.569,27
04/01	O08648	02830		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.648/17 - FLS. 50/54	12.395,45	824.981,78	1.036.173,82
04/01	O11944	02831		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11944/17 - FLS. 107/111	28.823,35	853.805,13	1.007.350,47
04/01	O35453	02832		51428	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 5453/17 - FLS. 77/82	16.242,10	870.047,23	991.108,37
04/01	O36377	02833		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36377/17 - FLS. 56/60	2.276,29	872.323,52	988.832,08
04/01	O01161	02834		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.161/18 - FLS. 54/58	2.264,16	874.587,68	986.567,92
04/01	O40509	02835		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40509/17 - FLS. 72/76	2.267,29	876.854,97	984.300,63
04/01	O11640	02836		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11640/18 - FLS. 38/42	2.247,68	879.102,65	982.052,95
04/01	O12817	02837		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12817/18 - FLS. 81/85	2.253,00	881.355,65	979.799,95
04/01	O13978	02838		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13978/18 - FLS. 44/48	337,07	881.692,72	979.462,88
04/01	O19769	02839		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19769/18 - FLS. 74/78	2.231,61	883.924,33	977.231,27
04/01	O05268	02840		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.268/18 - FLS. 58/62	2.254,52	886.178,85	974.976,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	15	1273	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O23297	02841		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23297/1 8 - FLS. 188/192	16.493,89	902.672,74	958.482,86
04/01	O26080	02842		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26080/1 8 - FLS. 65/69	2.198,72	904.871,46	956.284,14
04/01	O29668	02843		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29668/1 8 - FLS. 40/43	2.196,33	907.067,79	954.087,81
04/01	O26463	02844		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26463/1 8 - FLS. 43/47	2.201,16	909.268,95	951.886,65
04/01	O34535	02845		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34535/1 8 - FLS. 87/91	2.183,66	911.452,61	949.702,99
04/01	O08484	02846		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.484/1 9 - FLS. 36/38	2.169,11	913.621,72	947.533,88
04/01	O23731	02847		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23731/1 9 - FLS. 38/42	315,60	913.937,32	947.218,28
04/01	O26418	02848		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26418/1 9 - FLS. 36/40	315,30	914.252,62	946.902,98
04/01	O31727	02849		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31727/1 9 - FLS. 47/51	1.063,88	915.316,50	945.839,10
04/01	O35758	02850		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35758/1 9 - FLS. 26/30	315,28	915.631,78	945.523,82
04/01	O37017	02851		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37017/1 9 - FLS. 28/32	1.901,00	917.532,78	943.622,82
04/01	O37127	02852		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37127/1 9 - FLS. 30/34	322,37	917.855,15	943.300,45
04/01	O42427	02853		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42427/1 9 - FLS. 28/32	942,10	918.797,25	942.358,35
04/01	O14937	02928		53052	RPV ACAO DE CONSIG. EM PAGAMENTO - PA 14 937/07 - FLS 4321/4341	377,95	919.175,20	941.980,40
12/01	O28726	03119		47801	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.108 A 129(MAURA R. OLIVEIRA)	1.200,00	920.375,20	940.780,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	16	1274	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/01	O28726	03120		53137	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.+JUROS HON.)FLS.108 A 129(MAURA R. OLIVEIRA)	6.058,51	926.433,71	934.721,89
29/01	O21981	03202		50041	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIA L - PA 21981/05 - FLS. 478/481	4.166,91	930.600,62	930.554,98
29/01	O00055	03203		09565	RPV ACAO ORDINARIA - PA 55/08 - FLS. 278 /281	2.195,86	932.796,48	928.359,12
29/01	O23535	03206		53141	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 23535/09 - FL S. 487/494	5.863,76	938.660,24	922.495,36
29/01	O23535	03207		53142	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 23535/09 - FL S.487/494	3.954,74	942.614,98	918.540,62
29/01	O36401	03209		53144	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 364 01/13 - FLS. 85/88	2.038,41	944.653,39	916.502,21
29/01	O25372	03210		37651	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 253 72/14 - FLS. 103/106	1.088,25	945.741,64	915.413,96
29/01	O17630	03216		53146	RPV ACAO ANULATORIA - PA 17630/15 - FLS. 52/56	1.153,68	946.895,32	914.260,28
29/01	O26441	03217		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26441/1 5 - FLS. 132/136	2.638,02	949.533,34	911.622,26
29/01	O24721	03218		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24721/1 5 - FLS. 92/96	1.269,14	950.802,48	910.353,12
29/01	O32457	03219		37651	RPV ACAO ORDINARIA - PA 32457/15 - FLS. 103/108	644,35	951.446,83	909.708,77
29/01	O37145	03220		21318	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 371 45/15 - FLS. 94/101	1.100,79	952.547,62	908.607,98
29/01	O22201	03221		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22201/1 6 - FLS. 88/92	531,46	953.079,08	908.076,52
29/01	O27094	03222		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27094/1 6 - FLS. 69/73	15.150,11	968.229,19	892.926,41
29/01	O29918	03223		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29918/1 6 - FLS. 75/79	280,37	968.509,56	892.646,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
2021	17	1275	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O33269	03224		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33269/16 - FLS. 102/106	1.301,47	969.811,03	891.344,57
29/01	O34607	03225		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34607/16 - FLS. 47/53	230,08	970.041,11	891.114,49
29/01	O05845	03226		52653	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.845/17 - FLS. 80/86	589,54	970.630,65	890.524,95
29/01	O09305	03227		53147	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 9305/17 - FLS. 97/101	1.216,36	971.847,01	889.308,59
29/01	O17804	03228		34417	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 17.804/17 FLS. 39/43	620,28	972.467,29	888.688,31
29/01	O24304	03229		47238	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24304/17 - FLS. 70/74	486,59	972.953,88	888.201,72
29/01	O31660	03230		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31660/17 - FLS. 51/55	547,34	973.501,22	887.654,38
29/01	O34250	03231		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34250/17 - FLS. 32/36	311,52	973.812,74	887.342,86
29/01	O34389	03232		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34389/17 - FLS. 33/37	311,52	974.124,26	887.031,34
29/01	O38416	03233		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38416/17 - FLS. 30/34	314,98	974.439,24	886.716,36
29/01	O38798	03234		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38798/17 - FLS. 32/36	314,98	974.754,22	886.401,38
29/01	O39305	03235		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39305/17 - FLS. 30/34	314,98	975.069,20	886.086,40
29/01	O28259	03253		53154	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) FLS. 20 A 27	23.115,28	998.184,48	862.971,12
29/01	O28259	03254		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS. 20 A 27(REGINA DE F. OLIVEIRA)	432,08	998.616,56	862.539,04
29/01	O01163	03259		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.163/18 - FLS. 32/35	320,61	998.937,17	862.218,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	18	1276	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	O17861	03260		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17861/18 - FLS. 42/45	2.239,83	1.001.177,00	859.978,60
29/01	O27107	03261		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27107/18 - FLS. 36/39	321,30	1.001.498,30	859.657,30
29/01	O16054	03262		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16054/18 - FLS. 58/62	666,18	1.002.164,48	858.991,12
29/01	O29265	03263		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29265/18 - FLS. 43/47	2.198,30	1.004.362,78	856.792,82
29/01	O01645	03264		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.645/19 - FLS. 37/41	2.183,01	1.006.545,79	854.609,81
29/01	O03520	03265		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.520/19 - FLS. 37/41	2.176,49	1.008.722,28	852.433,32
29/01	O15342	03266		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15342/19 - FLS. 45/49	2.142,02	1.010.864,30	850.291,30
29/01	O18821	03267		53161	RPV ACAO INDENIZACAO DANOS MATERIAIS E MORAIS - PA 18821/19 - FLS. 40/44	1.560,91	1.012.425,21	848.730,39
29/01	O18902	03268		53162	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18902/19 - FLS. 30/34	324,50	1.012.749,71	848.405,89
10/02	O31368	03389		51339	RPV (MULTA) ACAO OBRIGACAO DE FAZER - FLS. 46 A 50	2.196,33	1.014.946,04	846.209,56
10/02	O0LXXI	03395		27568	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) FLS.116 A 121	4.803,02	1.019.749,06	841.406,54
10/02	O0LXXI	03396		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS.116 A 121(MARIA A. C. CURTO)	161,64	1.019.910,70	841.244,90
12/02	O30311	03474		51486	PENSAO JUD. DE GUILHERME S AMARO (FEV A EZ/21) 2/3 SAL MIN NAC ATE 02/07/32	8.066,63	1.027.977,33	833.178,27
17/02	O28521	00297		53039	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-4.860,59	1.023.116,74	838.038,86
17/02	O28521	03593		53039	RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL - CONF. FLS.194 A 197, 202 A 209 E 218	4.898,50	1.028.015,24	833.140,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	19	1277	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O22018	03624		40841	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS-PGTO ENERGIA LETRICA(44,84%-REF.FEV/21)FL699 A 700V	70,05	1.028.085,29	833.070,31
18/02	O00976	03633		53204	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 48 A 56	9.737,63	1.037.822,92	823.332,68
18/02	O00976	03634		47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR) FLS. 48 A 56(MARIA I. B. CREPALDI)	1.982,85	1.039.805,77	821.349,83
18/02	O00976	03635		52309	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR. PERICIAI S) FLS. 48 A 56(MARIA I. B. CREPALDI)	900,00	1.040.705,77	820.449,83
24/02	O09098	04042		49427	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 2 SALARIO S MINIMOS - VITALICIO - PA 9098/2002	24.200,00	1.064.905,77	796.249,83
24/02	O04471	04062		19502	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 1 SALARIO MIN MENSAL ATE 02/11/2030 PA 4471/05	12.100,00	1.077.005,77	784.149,83
24/02	O19594	04119		47523	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21 E DEC TER C/21) 2,29 SAL. MIN ATE 22/03/2032	30.228,00	1.107.233,77	753.921,83
24/02	O00057	04127		36331	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS ATE 14/08/2041	8.066,63	1.115.300,40	745.855,20
24/02	O08185	04225		30141	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21) 1/3 SALAR IO MIN MENSAL ATE 10/10/2039 PA 8185/99	4.033,37	1.119.333,77	741.821,83
24/02	O03131	04242		51372	PENSAO JUDICIAL(FEV A DEZ/21) 1 SALARIO MINIMO MENSAL VITALICIO (PA 1.562/1993)	12.100,00	1.131.433,77	729.721,83
24/02	O03131	04243		51372	COMPLEM.NE 1300/21-PENSAO JUDIC.(JAN/202 1)SALARIO ENFERM.VITALICIO(PA 1.562/93)	181,34	1.131.615,11	729.540,49
24/02	O03131	04283		51372	PENSAO JUDICIAL (FEV A DEZ/21 C/13 SAL.) SALARIO DE ENFERM.VITALICIO(PA 1.562/93)	52.812,00	1.184.427,11	676.728,49
26/02	O24089	04436		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VIJU - CON F.FLS.104,105,120V E 121	589,43	1.185.016,54	676.139,06
03/03	O30295	04518		40841	HONORARIOS PERICIAIS(MELISSA OKAMOTO)ACA O ORDINARIA(EQUIL.FINANCEIRO)F.112 A 114	2.500,00	1.187.516,54	673.639,06
03/03	O09383	04530		53232	RPV ACAO ANULATORIA - PA 9383/06 - FLS.6 47/659	22.313,77	1.209.830,31	651.325,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	20	1278	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/03	O09383	04566		49020	RPV ACAO ANULATORIA - PA 9383/06 - FLS. 647/659	8.011,55	1.217.841,86	643.313,74
04/03	O21733	04567		30505	RPV ACAO ORDINARIA - PA 21733/07 - FLS. 397/399	1.051,81	1.218.893,67	642.261,93
04/03	O01313	04568		52701	RPV ACAO ORDINARIA - PA 1.313/12 - FLS. 289/295	1.870,13	1.220.763,80	640.391,80
04/03	O15435	04569		53237	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 15. 435/14 - FLS. 248/251	10.838,50	1.231.602,30	629.553,30
04/03	O29460	04570		53238	RPV ACAO CAUTELAR INCIDENTAL - PA 29460/ 14 - FLS. 129/136	1.152,18	1.232.754,48	628.401,12
05/03	O17218	04571		53239	RPV ACAO MEDIDA LIMINAR - PA17218/15 - F LS. 57/61	393,27	1.233.147,75	628.007,85
05/03	O33852	04572		53240	RPV ACAO ANULATORIA - PA 33852/15 - FLS. 156/165	1.056,61	1.234.204,36	626.951,24
05/03	O33852	04573		49340	RPV ACAO ANULATORIA - PA 33852/15 - FLS. 156/165	16.558,77	1.250.763,13	610.392,47
05/03	O12373	04574		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12373/1 6 - FLS. 72/100	603,22	1.251.366,35	609.789,25
05/03	O21284	04575		53241	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 21284/16 - FL S. 114/122	2.234,00	1.253.600,35	607.555,25
05/03	O21284	04576		53242	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 21284/16 - FL S. 114/122	22.878,18	1.276.478,53	584.677,07
05/03	O24634	04577		30505	RPV ACAO ANULACAO - PA 24634/16 - -FLS.8 1/91	10.708,01	1.287.186,54	573.969,06
05/03	O24634	04578		23354	RPV ACAO ANULATORIA - PA 24634/16 - FLS. 81/91	2.463,58	1.289.650,12	571.505,48
05/03	O30970	04579		52101	RPV ACAO DECLARATOTIA - PA 30970/16 - FL S. 101/109	823,59	1.290.473,71	570.681,89
05/03	O30970	04580		49340	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 30970/16 - FL S. 101/109	5.335,16	1.295.808,87	565.346,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	21	1279	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O02031	04582		49340	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2031/17 - FLS . 124/132	7.903,70	1.303.712,57	557.443,03
05/03	O02031	04583		53243	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2031/17 - FLS . 124/132	655,63	1.304.368,20	556.787,40
05/03	O08647	04584		40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.647/17 - FLS. 204/208	1.157,43	1.305.525,63	555.629,97
05/03	O19898	04585		53244	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19898/17 - FLS. 60/63	1.140,33	1.306.665,96	554.489,64
05/03	O27335	04586		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27335/17 - FLS. 91/94	538,08	1.307.204,04	553.951,56
05/03	O38270	04597		49340	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 38270/17 - FLS. 258/269	5.677,41	1.312.881,45	548.274,15
05/03	O38270	04598		53243	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 38270/17 - FLS. 258/269	20.343,41	1.333.224,86	527.930,74
05/03	O13527	04606		53246	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 13527/18 - FLS . 125/130	8.730,25	1.341.955,11	519.200,49
05/03	O13866	04611		53246	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 13866/18 - FLS . 212/214	5.529,33	1.347.484,44	513.671,16
05/03	O28694	04612		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28694/19 - FLS. 42/44	2.839,87	1.350.324,31	510.831,29
08/03	O28521	03593		53039	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA E VALOR DE PAGAMENTO	-4.898,50	1.345.425,81	515.729,79
08/03	O28521	04641		53039	RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 28521/16 - FLS. 194/222	4.922,02	1.350.347,83	510.807,77
08/03	O22579	04643		52101	RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 22579/16 - FLS. 173/181	3.228,78	1.353.576,61	507.578,99
08/03	O22579	04644		53242	RPV ACAO ANULACAO DEBITO FISCAL - PA 22579/16 - FLS. 173/181	30.463,66	1.384.040,27	477.115,33
08/03	O23381	04645		37651	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 23381/08 - FLS. 133/138	9.394,36	1.393.434,63	467.720,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	22	1280	Unid. Desp: 00		Final ......:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O26268	04647		51396	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26268/16 - FLS. 101/110	313,29	1.393.747,92	467.407,68
08/03	O26268	04648		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26268/16 - FLS. 101/110	313,29	1.394.061,21	467.094,39
08/03	O30926	04649		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30926/16 - FLS. 53/58	1.810,82	1.395.872,03	465.283,57
08/03	O30971	04652		49340	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 30971/16 - FLS. 182/190	2.616,79	1.398.488,82	462.666,78
08/03	O30971	04653		52101	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 30971/16 - FLS. 182/190	237,86	1.398.726,68	462.428,92
08/03	O01129	04654		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.129/17 - FLS. 47/63	875,99	1.399.602,67	461.552,93
08/03	O13838	04655		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13838/17 - FLS. 40/46	1.167,25	1.400.769,92	460.385,68
08/03	O15251	04656		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15251/17 - FLS. 76/83	663,78	1.401.433,70	459.721,90
08/03	O15251	04657		49871	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15251/17 - FLS. 76/83	663,78	1.402.097,48	459.058,12
08/03	O29798	04658		24324	RPV ACAO ANULATORIA - PA 29798/17 - FLS. 167/175	5.453,84	1.407.551,32	453.604,28
08/03	O29798	04659		53242	RPV ACAO ANULATORIA - PA 29798/17 - FLS. 167/175	15.328,57	1.422.879,89	438.275,71
08/03	O35107	04660		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35107/17 - FLS. 31/35	313,02	1.423.192,91	437.962,69
08/03	O12065	04661		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12065/19 - FLS. 92/95	629,07	1.423.821,98	437.333,62
08/03	O15071	04662		53249	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15071/19 - FLS. 29/33	641,39	1.424.463,37	436.692,23
08/03	O24111	04663		53249	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24111/19 - FLS. 25/29	961,22	1.425.424,59	435.731,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	23	1281	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O25559	04664		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25559/19 - FLS. 22/26	429,88	1.425.854,47	435.301,13
08/03	O31735	04665		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31735/19 - FLS. 28/33	3.247,58	1.429.102,05	432.053,55
08/03	O32918	04666		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32918/19 - FLS. 31/34	1.623,79	1.430.725,84	430.429,76
08/03	O35772	04667		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35772/19 - FLS. 30/35	3.247,58	1.433.973,42	427.182,18
08/03	O40666	04668		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40666/19 - FLS. 29/31	629,07	1.434.602,49	426.553,11
08/03	O02807	04670		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.807/20 - FLS. 24/29	634,11	1.435.236,60	425.919,00
09/03	O28097	04687		51396	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28097/15 - FLS. 164/177	162,10	1.435.398,70	425.756,90
12/03	O15911	04835		30505	RPV ACAO ANULATORIA - PA 15911/09 - FLS. 283/350	1.359,25	1.436.757,95	424.397,65
12/03	O03493	04836		53313	RPV ACAO ORDINARIA - PA 3493/13 FLS. 487/508	2.239,79	1.438.997,74	422.157,86
12/03	O20574	04837		23423	RPV ACAO ORDINARIA - PA 20574/09 FLS.218/237	10.803,25	1.449.800,99	411.354,61
12/03	O15514	04838		53314	RPV ACAO CAUTELAR - PA 15514/18 FLS. 79/90	689,27	1.450.490,26	410.665,34
12/03	O15514	04839		30505	RPV ACAO CAUTELAR - PA 15514/18 - FLS. 89/90	4.400,60	1.454.890,86	406.264,74
16/03	O38270	04597		49340	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-5.677,41	1.449.213,45	411.942,15
16/03	O38270	04598		53243	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR	-20.343,41	1.428.870,04	432.285,56
16/03	O38270	04871		53372	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38270/17 FLS.258/270	1.877,35	1.430.747,39	430.408,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	24	1282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O38270	04872		53242	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38270/17 FLS.258/270	20.343,41	1.451.090,80	410.064,80
18/03	O31069	04959		33354	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 31069/11 - FLS.287/299	4.669,86	1.455.760,66	405.394,94
26/03	OLXXXI	05454		53422	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.158 A 165	21.939,35	1.477.700,01	383.455,59
26/03	OLXXXI	05455		47897	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR/RECLAMADA)FL.158 A 165(EDSON SANCHES)	3.320,27	1.481.020,28	380.135,32
26/03	OLXXXI	05456		53422	RECLAMATORIA TRABALHISTA (IMPOSTO DE RENDA) FL.158 A 165	627,90	1.481.648,18	379.507,42
26/03	O20691	05485		53346	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.514.648,18	346.507,42
26/03	O20691	05489		53267	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.032,38	1.534.680,56	326.475,04
26/03	O20691	05493		53268	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.567.680,56	293.475,04
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2021	3.000.000,00	1.567.680,56	3.293.475,04
29/03	O20691	05496		53347	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.600.680,56	3.260.475,04
29/03	O20691	05498		53348	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.256,02	1.631.936,58	3.229.219,02
29/03	O20691	05501		53349	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.664.936,58	3.196.219,02
29/03	O20691	05503		53270	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.697.936,58	3.163.219,02
29/03	O20691	05505		53350	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.730.936,58	3.130.219,02
29/03	O20691	05509		53271	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.697,24	1.751.633,82	3.109.521,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	25	1283	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05510		53351	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.597,69	1.783.231,51	3.077.924,09
29/03	O20691	05515		53352	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.261,04	1.814.492,55	3.046.663,05
29/03	O20691	05516		53272	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.847.492,55	3.013.663,05
29/03	O20691	05519		53353	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A JUL/21) FLS. 971 A 1016 V.3	11.023,25	1.858.515,80	3.002.639,80
29/03	O20691	05520		53273	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.891.515,80	2.969.639,80
29/03	O20691	05525		53277	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A AGO/21) FLS. 971 A 1016 V.3	12.264,86	1.903.780,66	2.957.374,94
29/03	O20691	05528		53315	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	1.936.780,66	2.924.374,94
29/03	O20691	05531		53278	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.652,08	1.955.432,74	2.905.722,86
29/03	O20691	05534		53317	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.057,31	1.973.490,05	2.887.665,55
29/03	O20691	05536		53279	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.652,08	1.992.142,13	2.869.013,47
29/03	O20691	05536		53279	ESTORNO	-18.652,08	1.973.490,05	2.887.665,55
29/03	O20691	05539		53280	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.757,72	1.994.247,77	2.866.907,83
29/03	O20691	05540		53354	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.027.247,77	2.833.907,83
29/03	O20691	05544		53281	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.950,87	2.047.198,64	2.813.956,96
29/03	O20691	05547		53318	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	26.351,95	2.073.550,59	2.787.605,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	26	1284	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05548		53355	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.106.550,59	2.754.605,01
29/03	O20691	05550		53319	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	25.050,41	2.131.601,00	2.729.554,60
29/03	O20691	05551		53356	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.164.601,00	2.696.554,60
29/03	O20691	05555		53320	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	28.932,52	2.193.533,52	2.667.622,08
29/03	O20691	05557		53357	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.933,43	2.213.466,95	2.647.688,65
29/03	O20691	05560		53302	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.246.466,95	2.614.688,65
29/03	O20691	05561		53358	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.279.466,95	2.581.688,65
29/03	O20691	05562		53321	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.312.466,95	2.548.688,65
29/03	O20691	05563		53322	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.345.466,95	2.515.688,65
29/03	O20691	05565		53359	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.378.466,95	2.482.688,65
29/03	O20691	05566		53323	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.411.466,95	2.449.688,65
29/03	O20691	05568		53303	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.100,60	2.430.567,55	2.430.588,05
29/03	O20691	05569		53282	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.463.567,55	2.397.588,05
29/03	O20691	05571		53360	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	25.273,11	2.488.840,66	2.372.314,94
29/03	O20691	05572		53324	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.521.840,66	2.339.314,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	27	1285	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05574		53304	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.343,97	2.536.184,63	2.324.970,97
29/03	O20691	05576		53283	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.569.184,63	2.291.970,97
29/03	O20691	05577		53361	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.602.184,63	2.258.970,97
29/03	O20691	05579		53325	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.675,83	2.620.860,46	2.240.295,14
29/03	O20691	05581		53305	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.257,04	2.652.117,50	2.209.038,10
29/03	O20691	05582		53284	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.685.117,50	2.176.038,10
29/03	O20691	05583		47890	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.718.117,50	2.143.038,10
29/03	O20691	05584		53285	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.751.117,50	2.110.038,10
29/03	O20691	05585		53326	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.364,60	2.765.482,10	2.095.673,50
29/03	O20691	05588		53425	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.308,22	2.779.790,32	2.081.365,28
29/03	O20691	05589		52600	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.652,32	2.798.442,64	2.062.712,96
29/03	O20691	05591		53306	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.680,17	2.819.122,81	2.042.032,79
29/03	O20691	05592		53286	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.852.122,81	2.009.032,79
29/03	O20691	05595		53362	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	24.995,61	2.877.118,42	1.984.037,18
29/03	O20691	05596		53327	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.910.118,42	1.951.037,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ..... :	18.576.623,02
2021	28	1286	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05597		53307	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.489,83	2.929.608,25	1.931.547,35
29/03	O20691	05600		53308	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	2.962.608,25	1.898.547,35
29/03	O20691	05601		53287	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	25.421,28	2.988.029,53	1.873.126,07
29/03	O20691	05603		53363	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.662,53	3.006.692,06	1.854.463,54
29/03	O20691	05604		53309	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.039.692,06	1.821.463,54
29/03	O20691	05605		53289	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.072.692,06	1.788.463,54
29/03	O20691	05606		53310	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.105.692,06	1.755.463,54
29/03	O20691	05607		53364	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	29.125,85	3.134.817,91	1.726.337,69
29/03	O20691	05608		53311	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.167.817,91	1.693.337,69
29/03	O20691	05609		53290	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A OUT/21) FLS. 971 A 1016 V.3	17.851,76	3.185.669,67	1.675.485,93
29/03	O20691	05610		53312	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A OUT/21) FLS. 971 A 1016 V.3	17.667,41	3.203.337,08	1.657.818,52
29/03	O20691	05611		53365	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.081,13	3.223.418,21	1.637.737,39
29/03	O20691	05613		53291	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.256.418,21	1.604.737,39
29/03	O20691	05614		53328	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A AGO/21) FLS. 971 A 1016 V.3	12.278,89	3.268.697,10	1.592.458,50
29/03	O20691	05615		53292	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.301.697,10	1.559.458,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	29	1287	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05616		53366	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.334.697,10	1.526.458,50
29/03	O20691	05617		53329	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	30.378,79	3.365.075,89	1.496.079,71
29/03	O20691	05618		53367	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.398.075,89	1.463.079,71
29/03	O20691	05619		53294	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A SET/21) FLS. 971 A 1016 V.3	14.559,95	3.412.635,84	1.448.519,76
29/03	O20691	05620		53368	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A JUL) FLS. 971 A 1016 V.3	11.691,16	3.424.327,00	1.436.828,60
29/03	O20691	05621		53330	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	30.718,34	3.455.045,34	1.406.110,26
29/03	O20691	05622		53293	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.488.045,34	1.373.110,26
29/03	O20691	05623		53369	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.521.045,34	1.340.110,26
29/03	O20691	05624		53253	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	17.698,90	3.538.744,24	1.322.411,36
29/03	O20691	05625		53264	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A AGO) FLS. 971 A 1016 V.3	13.961,06	3.552.705,30	1.308.450,30
29/03	O20691	05626		53295	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.585.705,30	1.275.450,30
29/03	O20691	05627		53265	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	30.869,83	3.616.575,13	1.244.580,47
29/03	O20691	05628		53266	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.257,23	3.647.832,36	1.213.323,24
29/03	O20691	05629		53296	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.680.832,36	1.180.323,24
29/03	O20691	05630		53297	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.713.832,36	1.147.323,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	30	1288	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05631		53298	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.918,19	3.733.750,55	1.127.405,05
29/03	O20691	05632		53299	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.766.750,55	1.094.405,05
29/03	O20691	05633		53300	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.639,42	3.785.389,97	1.075.765,63
29/03	O20691	05634		53301	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.818.389,97	1.042.765,63
29/03	O20691	05635		53424	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	32.384,65	3.850.774,62	1.010.380,98
29/03	O20691	05636		53279	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	20.766,61	3.871.541,23	989.614,37
29/03	O20691	05637		53331	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.904.541,23	956.614,37
29/03	O20691	05638		53332	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	32.998,02	3.937.539,25	923.616,35
29/03	O20691	05639		53333	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.914,37	3.957.453,62	903.701,98
29/03	O20691	05640		53334	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	3.990.453,62	870.701,98
29/03	O20691	05641		53335	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.899,77	4.010.353,39	850.802,21
29/03	O20691	05642		53336	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	18.272,86	4.028.626,25	832.529,35
29/03	O20691	05643		53337	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	4.061.626,25	799.529,35
29/03	O20691	05644		53338	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	31.256,06	4.092.882,31	768.273,29
29/03	O20691	05645		53339	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	19.907,99	4.112.790,30	748.365,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	31	1289	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O20691	05646		53340	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A JUL/21) FLS. 971 A 1016 V.3	11.676,83	4.124.467,13	736.688,47
29/03	O20691	05647		53341	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	4.157.467,13	703.688,47
29/03	O20691	05648		53342	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	4.190.467,13	670.688,47
29/03	O20691	05649		53343	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	4.223.467,13	637.688,47
29/03	O20691	05650		53344	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	4.256.467,13	604.688,47
29/03	O20691	05651		53345	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	33.000,00	4.289.467,13	571.688,47
29/03	O20691	05651		53345	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-33.000,00	4.256.467,13	604.688,47
29/03	O20691	05658		53345	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21) FLS. 971 A 1016 V.3	28.589,60	4.285.056,73	576.098,87
30/03	O08550	05683		53431	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 16,17,29 A 37	21.005,34	4.306.062,07	555.093,53
30/03	O08550	05684		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.16,17,29 A 37(MARCOS P. S. JESUS)	1.359,98	4.307.422,05	553.733,55
30/03	O00621	05686		49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.33 A 40 (ROSELI ROCHA)	1.500,00	4.308.922,05	552.233,55
30/03	O00621	05689		53432	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) FLS.33 A 40 (ROSELI ROCHA)	7.851,74	4.316.773,79	544.381,81
30/03	O21552	05692		53433	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.71 A 78	14.802,22	4.331.576,01	529.579,59
30/03	O21552	05693		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR) FLS.71 A 78 (MARIA L. DA SILVA)	980,48	4.332.556,49	528.599,11
30/03	O21552	05694		49072	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.71 A 78 (MARIA L. DA SILVA)	909,79	4.333.466,28	527.689,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	32	1290	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O09276	05695		53434	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.32 A 38	26.575,54	4.360.041,82	501.113,78
30/03	O09276	05696		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR) FLS.32 A 38 (PRISCILA M. MARCELINO)	319,75	4.360.361,57	500.794,03
30/03	O09276	05697		51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) FLS.32 A 38 (PRISCILA M. MARCELINO)	3.791,27	4.364.152,84	497.002,76
30/03	O33505	05698		53435	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.20 A 25(LUCINEIA DE OLIVEIRA GOMES)	6.586,30	4.370.739,14	490.416,46
30/03	O39518	05699		51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.35 A 39 (MARIA C. DE OLIVEIRA)	6.360,22	4.377.099,36	484.056,24
30/03	O21125	05701		53436	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.84,129 A 137	19.705,59	4.396.804,95	464.350,65
30/03	O21125	05702		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.84,129 A 137(ALEXANDRE ALMEIDA)	3.120,27	4.399.925,22	461.230,38
30/03	O21125	05703		48031	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.84,129 A 137(ALEXANDRE ALMEIDA)	1.045,50	4.400.970,72	460.184,88
30/03	O20672	05704		47801	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS ONTADOR)FLS.72 A 78 (PAULINO PEREIRA)	1.500,00	4.402.470,72	458.684,88
30/03	O20672	05705		52646	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS NGENHEIRO)FLS.72 A 78(PAULINO PEREIRA)	2.156,62	4.404.627,34	456.528,26
30/03	O13898	05774		51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.74,75,99 A 103(CARLA ELEM ROCHA)	5.579,01	4.410.206,35	450.949,25
30/03	O01804	05834		52418	RPV ACAO ANULATORIA - CONF. FLS. 263/268	12.226,83	4.422.433,18	438.722,42
30/03	O20631	05835		53446	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 206 31/13 - FLS.206/221	1.557,52	4.423.990,70	437.164,90
30/03	O20631	05836		51746	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 206 31/13 - FLS.206/221	4.441,40	4.428.432,10	432.723,50
30/03	O29460	05837		21237	RPV ACAO CAUTELAR - PA 29460/14 - FLS.13 3/148	498,14	4.428.930,24	432.225,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	33	1291	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O31529	05840		53447	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 315 29/14 - FLS.253/260	2.853,75	4.431.783,99	429.371,61
30/03	O21198	05841		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21198/1 5 - FLS.116/121	1.619,84	4.433.403,83	427.751,77
30/03	O28577	05844		52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28577/1 5 - FLS.53/58	1.582,99	4.434.986,82	426.168,78
30/03	O37711	05847		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37711/1 5 - FLS.56/61	567,88	4.435.554,70	425.600,90
30/03	O15409	05848		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15409/1 6 - FLS.118/147	577,65	4.436.132,35	425.023,25
30/03	O15411	05849		47658	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15411/1 6 - FLS.42/47	586,72	4.436.719,07	424.436,53
30/03	O19754	05850		52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19754/1 6 - FLS.93/99	607,64	4.437.326,71	423.828,89
07/04	O26499	05852		52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26499/1 6 - FLS.50/56	682,38	4.438.009,09	423.146,51
07/04	O28765	05854		53448	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28765/1 6 - FLS.64/72	9.161,72	4.447.170,81	413.984,79
07/04	O32195	05855		37651	RPV ACAO CIVIL PUBLICA - PA 32195/16 - F LS.209/242	3.344,10	4.450.514,91	410.640,69
07/04	O32213	05857		41301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32213/1 6 - FLS.40/56	1.281,04	4.451.795,95	409.359,65
07/04	O34888	05858		41301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34888/1 6 - FLS.55/61	821,00	4.452.616,95	408.538,65
07/04	O02011	05859		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.011/1 7 - FLS.112/119	952,50	4.453.569,45	407.586,15
07/04	O04544	05861		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.544/1 7 - FLS.90/97	1.181,41	4.454.750,86	406.404,74
07/04	O16006	05862		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16006/1 7 - FLS.58/64	558,08	4.455.308,94	405.846,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	34	1292	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O16899	05864		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16899/17 - FLS.42/52	278,67	4.455.587,61	405.567,99
07/04	O17394	05865		51746	RPV ACAO CONSIGNACAO EM PAGAMENTO - PA 17394/17 - FLS.71/96	1.754,91	4.457.342,52	403.813,08
07/04	O17394	05866		53313	RPV ACAO CONSIGNACAO EM PAGAMENTO - PA 17397/17 - FLS.71/96	341,06	4.457.683,58	403.472,02
07/04	O17807	05867		34417	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA17807/17 - LS.44/48	345,82	4.458.029,40	403.126,20
07/04	O17815	05868		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA17815/17 - LS.73/77	277,86	4.458.307,26	402.848,34
07/04	O19947	05869		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA19947/17 - LS.60/65	333,43	4.458.640,69	402.514,91
07/04	O20494	05870		52815	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER - PA 20494/17 - FLS.47/52	277,86	4.458.918,55	402.237,05
07/04	O20683	05871		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA20683/17 - LS.58/62	279,39	4.459.197,94	401.957,66
07/04	O20688	05872		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20688/17 - FLS.67/71	333,43	4.459.531,37	401.624,23
07/04	O21160	05873		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA21160/17 - LS.51/58	343,10	4.459.874,47	401.281,13
07/04	O25307	05874		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25307/17 - FLS.40/46	277,86	4.460.152,33	401.003,27
07/04	O27580	05875		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27580/17 - FLS.36/41	277,86	4.460.430,19	400.725,41
07/04	O27728	05876		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27728/17 - FLS.37/41	286,57	4.460.716,76	400.438,84
07/04	O28510	05877		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28510/17 - FLS.43/48	277,86	4.460.994,62	400.160,98
07/04	O28516	05878		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28516/17 - FLS.37/44	277,86	4.461.272,48	399.883,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ..... :	18.576.623,02
2021	35	1293	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O29139	05879		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29139/17 - FLS.31/36	279,43	4.461.551,91	399.603,69
07/04	O29297	05880		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29297/17 - FLS.35/42	279,43	4.461.831,34	399.324,26
07/04	O29348	05881		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29348/17 - FLS.39/45	333,48	4.462.164,82	398.990,78
07/04	O29643	05882		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29643/17 - FLS.33/40	279,43	4.462.444,25	398.711,35
07/04	O29646	05883		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29646/17 - FLS.30/36	279,43	4.462.723,68	398.431,92
07/04	O29650	05884		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29650/17 - FLS.40/44	333,48	4.463.057,16	398.098,44
07/04	O29937	05885		51314	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 29937/17 - FLS.44/48	1.069,92	4.464.127,08	397.028,52
07/04	O26373	05889		51396	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26373/16 - FLS.92/101	398,60	4.464.525,68	396.629,92
07/04	O26373	05890		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26373/16 - FLS.92/101	387,64	4.464.913,32	396.242,28
07/04	O29211	05891		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29211/16 - FLS.136/141	1.113,70	4.466.027,02	395.128,58
07/04	O07277	05892		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.277/17 - FLS.29/36	1.173,47	4.467.200,49	393.955,11
07/04	O07620	05893		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.620/17 - FLS.51/58	1.113,70	4.468.314,19	392.841,41
07/04	O25318	05895		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25318/17 - FLS.67/76	1.164,58	4.469.478,77	391.676,83
07/04	O30580	05897		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30580/17 - FLS.51/62	642,35	4.470.121,12	391.034,48
07/04	O30595	05898		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30595/17 - FLS.37/41	333,48	4.470.454,60	390.701,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	36	1294	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O30608	05899		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30608/1 7 - FLS.80/84	2.589,07	4.473.043,67	388.111,93
07/04	O30654	05900		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30654/1 7 - FLS.31/37	277,90	4.473.321,57	387.834,03
08/04	O30690	05938		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30690/1 7 - FLS.29/36	277,90	4.473.599,47	387.556,13
08/04	O30866	05939		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30866/1 7 - FLS.33/40	277,90	4.473.877,37	387.278,23
08/04	O31434	05940		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31434/1 7 - FLS.29/36	279,43	4.474.156,80	386.998,80
08/04	O31436	05941		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31436/1 7 - FLS.41/48	333,48	4.474.490,28	386.665,32
08/04	O32162	05942		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32162/1 7 - FLS.32/36	315,93	4.474.806,21	386.349,39
08/04	O32282	05943		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32282/1 7 - FLS.30/36	279,43	4.475.085,64	386.069,96
08/04	O32283	05944		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32283/1 7 - FLS.28/33	279,43	4.475.365,07	385.790,53
08/04	O32578	05945		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32578/1 7 - FLS.29/36	279,43	4.475.644,50	385.511,10
08/04	O32580	05946		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32580/1 7 - FLS.23/30	315,93	4.475.960,43	385.195,17
08/04	O32598	05947		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32598/1 7 - FLS.31/36	279,43	4.476.239,86	384.915,74
08/04	O33267	05948		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33267/1 7 - FLS.60/65	1.161,34	4.477.401,20	383.754,40
08/04	O33391	05949		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33391/1 7 - FLS.39/44	278,73	4.477.679,93	383.475,67
08/04	O34249	05950		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34249/1 7 - FLS.32/37	315,93	4.477.995,86	383.159,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	37	1295	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/04	O34261	05951		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34261/17 - FLS.34/42	315,93	4.478.311,79	382.843,81
08/04	O34384	05952		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34384/17 - FLS.36/42	277,90	4.478.589,69	382.565,91
08/04	O35105	05953		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35105/17 - FLS.31/37	315,93	4.478.905,62	382.249,98
08/04	O38121	05954		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38121/17 - FLS.32/36	315,93	4.479.221,55	381.934,05
08/04	O38157	05955		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38157/17 - FLS.45/49	293,51	4.479.515,06	381.640,54
08/04	O38160	05956		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38160/17 - FLS.33/39	320,85	4.479.835,91	381.319,69
08/04	O38417	05957		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38417/17 - FLS.33/37	320,85	4.480.156,76	380.998,84
08/04	O38421	05958		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38421/17 - FLS.29/33	1.638,84	4.481.795,60	379.360,00
08/04	O38422	05959		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38422/17 - FLS.32/37	325,15	4.482.120,75	379.034,85
08/04	O39527	05960		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39527/17 - FLS.35/40	315,93	4.482.436,68	378.718,92
08/04	O01165	05964		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.165/18 - FLS.30/37	315,93	4.482.752,61	378.402,99
08/04	O02512	05965		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.512/18 - FLS.74/80	641,72	4.483.394,33	377.761,27
08/04	O03336	05966		30505	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 3.336/18 - FLS.119/129	4.688,40	4.488.082,73	373.072,87
08/04	O03336	05967		08426	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 3.336/18 - FLS.119/129	587,40	4.488.670,13	372.485,47
09/04	O08482	05970		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.482/18 - FLS.377,43	377,43	4.489.047,56	372.108,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	38	1296	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O09028	05972		53456	RPV ACAO ORDINARIA - PA 9.028/18 - FLS.27/32	329,97	4.489.377,53	371.778,07
09/04	O16712	05983		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16712/18 - FLS.34/40	2.529,75	4.491.907,28	369.248,32
09/04	O17094	05984		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17094/18 - FLS.37/40	349,07	4.492.256,35	368.899,25
09/04	O21023	05986		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21023/18 - FLS.33/36	2.168,36	4.494.424,71	366.730,89
09/04	O21267	05987		47331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21267/18 - FLS.60/66	332,18	4.494.756,89	366.398,71
09/04	O27575	05988		53459	RPV ACAO MONITORIA - PA 27575/18 - FLS.55/61	2.258,29	4.497.015,18	364.140,42
09/04	O29671	06002		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29671/18 - FLS.34/40	329,55	4.497.344,73	363.810,87
09/04	O01672	06004		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.672/19 - FLS.42/50	2.213,89	4.499.558,62	361.596,98
09/04	O15201	06005		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15201/19 - FLS.58/62	2.216,53	4.501.775,15	359.380,45
09/04	O17015	06006		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17015/19 - FLS.25/32	2.969,87	4.504.745,02	356.410,58
09/04	O18821	06007		53461	RPV ACAO INDENIZACAO DANOS MATERIAIS E MORAIS - PA 18821/19 - FLS.50/54	5.771,94	4.510.516,96	350.638,64
09/04	O23652	06008		53462	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23652/19 - FLS.36/54	323,68	4.510.840,64	350.314,96
09/04	O30331	06009		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30331/19 - FLS.29/36	3.293,93	4.514.134,57	347.021,03
09/04	O32919	06010		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32919/19 - FLS.29/35	3.293,93	4.517.428,50	343.727,10
09/04	O35783	06011		53463	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35783/19 - FLS.25/31	328,90	4.517.757,40	343.398,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	39	1297	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O37146	06012		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37146/19 - FLS.24/28	331,01	4.518.088,41	343.067,19
09/04	O38206	06013		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38206/19 - FLS.29/35	1.646,97	4.519.735,38	341.420,22
09/04	O40934	06014		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40934/19 - FLS.30/37	960,01	4.520.695,39	340.460,21
09/04	O45959	06015		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45959/19 - FLS.27/34	1.607,99	4.522.303,38	338.852,22
09/04	O45963	06016		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45963/19 - FLS.28/35	3.200,05	4.525.503,43	335.652,17
09/04	O45965	06017		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45965/19 - FLS.31/46	3.499,63	4.529.003,06	332.152,54
09/04	O00686	06018		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA686/20 - FLS.44/49	1.908,89	4.530.911,95	330.243,65
09/04	O03618	06019		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.618/20 - FLS.23/27	638,84	4.531.550,79	329.604,81
09/04	O23832	06022		50142	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23832/13 - FLS.238/245	7.728,52	4.539.279,31	321.876,29
09/04	O04472	06025		52630	RPV ACAO RESSARCIMENTO - PA 4.472/18 - FLS.31/38	639,00	4.539.918,31	321.237,29
13/04	O31377	06142		53471	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.27,28,37 A 46	19.209,45	4.559.127,76	302.027,84
13/04	O31377	06143		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.27,28,37 A 46(RAFAEL A.ISQUIERDO)	757,44	4.559.885,20	301.270,40
13/04	O31377	06144		51938	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.27,28,37 A 46(RAFAEL A. ISQUIERDO)	900,00	4.560.785,20	300.370,40
13/04	O00620	06145		51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) FLS.64,88 A 91(MARIA L. DE CAMPOS)	9.201,47	4.569.986,67	291.168,93
13/04	O39523	06146		53472	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.35 A 42	33.000,00	4.602.986,67	258.168,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	40	1298	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O39523	06147		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.35 A 42(ELISETE A.B.M. OLIVEIRA)	744,76	4.603.731,43	257.424,17
14/04	O20691	05544		53281	estrono por solicitacao-nao optante por	-2.216,76	4.601.514,67	259.640,93
14/04	O20691	05544		53281	ESTORNO POR SOLICITACAO-NAO OPTANTE POR ARCELAMENTO-FLS.1293/1294	-17.734,11	4.583.780,56	277.375,04
14/04	O20691	06154		53468	ACORDO RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15(MAR/21 A NOV/21)FLS.1290,1293 A 1296V V.3	33.000,00	4.616.780,56	244.375,04
15/04	O32281	06195		53480	RPV ACAO DE REPARACAO DE DANOS - PA 3228 1/10 FLS.140/144	43.395,02	4.660.175,58	200.980,02
15/04	O24283	06196		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24283/17 - FLS.32/46	279,39	4.660.454,97	200.700,63
15/04	O01599	06201		40841	HONORARIOS PERICIAIS - DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - CONF.FLS.155 A 158	4.730,00	4.665.184,97	195.970,63
19/04	O32281	06195		53480	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-43.395,02	4.621.789,95	239.365,65
19/04	O28097	06289		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28097/15 - FLS.188/193	163,60	4.621.953,55	239.202,05
22/04	O27020	06353		53030	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.37,50 A 54	30.676,86	4.652.630,41	208.525,19
22/04	O27020	06354		16146	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.37,50 A 54(LUCIANA C. CARDOSO)	1.023,62	4.653.654,03	207.501,57
22/04	O16924	06355		53493	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.34,47 A 51	15.808,70	4.669.462,73	191.692,87
22/04	O16924	06356		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.34,47 A 51(MARTA JUNIA DA SILVA)	627,63	4.670.090,36	191.065,24
23/04	O11007	06405		53503	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.118 A 122,125 A 130	32.937,25	4.703.027,61	158.127,99
23/04	O11007	06406		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.118 A 122,125 A 130(T.R.MACHADO)	778,92	4.703.806,53	157.349,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	41	1299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O11007	06407		53506	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.118 A 122,125 A 130(TELMA MACHADO)	1.002,83	4.704.809,36	156.346,24
23/04	O34671	06408		53507	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.43,44,48 A 54	20.380,45	4.725.189,81	135.965,79
23/04	O34671	06409		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.43,44,48 A 54(ALEX SANDRO A.LUZ)	2.019,47	4.727.209,28	133.946,32
23/04	O34671	06410		48031	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.43,44,48 A 54(ALEX SANDRO A. LUZ)	1.000,00	4.728.209,28	132.946,32
23/04	O13417	06411		53508	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.45,49 A 55	26.438,95	4.754.648,23	106.507,37
23/04	O13417	06412		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.45,49 A 55(MONICA B. RAMOS)	683,98	4.755.332,21	105.823,39
23/04	O13417	06413		51357	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.45,49 A 55(MONICA B. RAMOS)	1.000,00	4.756.332,21	104.823,39
23/04	O13417	06414		51522	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.45,49 A 55(MONICA B. RAMOS)	3.965,84	4.760.298,05	100.857,55
26/04	O11447	06423		53512	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.90 A 100	20.652,88	4.780.950,93	80.204,67
26/04	O11447	06424		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.90 A 100(SANDRA S. DE SOUZA)	528,18	4.781.479,11	79.676,49
26/04	O11447	06425		49587	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.90 A 100(SANDRA S. DE SOUZA)	331,68	4.781.810,79	79.344,81
26/04	O11447	06426		51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.90 A 100(SANDRA S. DE SOUZA)	3.120,22	4.784.931,01	76.224,59
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2021	200.000,00	4.784.931,01	276.224,59
30/04	O22842	07037		24962	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.67 A 69	12.730,26	4.797.661,27	263.494,33
30/04	O22842	07038		52790	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.67 A 69(FABIO BATISTA DE SOUZA)	644,17	4.798.305,44	262.850,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	42	1300	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O16926	07039		16146	RECLAM. TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)FLS.35 A 38(VALDOMIRA F. DA SILVA)	918,21	4.799.223,65	261.931,95
30/04	O23680	07098		30505	RPV ACAO ORDINARIA - PA 23680/04 - FLS. 304/308	5.065,84	4.804.289,49	256.866,11
30/04	O19227	07099		28260	RPV ACAO ORDINARIA - PA 19227/06 - FLS. 375/383	4.621,33	4.808.910,82	252.244,78
30/04	O19227	07100		30505	RPV ACAO ORDINARIA - PA 19227/06 - FLS. 375/383	4.463,17	4.813.373,99	247.781,61
30/04	O12789	07101		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12789/1 1 - FLS.437/442	682,75	4.814.056,74	247.098,86
30/04	O25262	07102		38598	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 252 62/11 - FLS.387/394	26.946,93	4.841.003,67	220.151,93
30/04	O14072	07104		53529	RPV ACAO ORDINARIA - PA 14072/12 - FLS. 253/262	2.753,30	4.843.756,97	217.398,63
30/04	O23512	07109		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23512/1 2 - FLS.172/179	647,41	4.844.404,38	216.751,22
30/04	O05829	07110		53531	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 582 9/14 - FLS.345/355	12.427,02	4.856.831,40	204.324,20
30/04	O20991	07111		37651	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2099 1/14 - FLS.179/184	777,97	4.857.609,37	203.546,23
30/04	O24477	07112		53538	RPV ACAO CONSIGNACAO EM PAGAMENTO - PA24 477/14 - FLS.184/188	4.019,45	4.861.628,82	199.526,78
30/04	O07925	07113		53567	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 792 5/15 - FLS.131/138	4.327,71	4.865.956,53	195.199,07
30/04	O16590	07114		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16590/1 5 - FLS.118/122	1.147,72	4.867.104,25	194.051,35
30/04	O24122	07118		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24122/1 5 - FLS.78/97	793,09	4.867.897,34	193.258,26
30/04	O07522	07120		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.522/1 6 - FLS.82/86	645,51	4.868.542,85	192.612,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	43	1301	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O19648	07128		53571	RPV ACAO ANULATORIA - PA 19648/16 - FLS. 110/122	2.032,61	4.870.575,46	190.580,14
30/04	O25859	07137		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25859/16 - FLS.172/177	1.320,66	4.871.896,12	189.259,48
30/04	O29310	07138		53575	RPV ACAO ORDINARIA - 29310/16 - FLS.84/88	5.429,60	4.877.325,72	183.829,88
30/04	O29904	07139		53576	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29904/16 - FLS.138/143	528,84	4.877.854,56	183.301,04
30/04	O32775	07140		53242	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 32775/16 - FLS .219/227	12.904,14	4.890.758,70	170.396,90
30/04	O32775	07141		52101	RPV ACAO DE ANULACAO - PA 32775/16 - FLS .219/227	1.328,83	4.892.087,53	169.068,07
30/04	O33276	07142		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33276/16 - FLS.79/83	871,10	4.892.958,63	168.196,97
30/04	O04600	07143		51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 4600/17 - LS.100/116	5.502,77	4.898.461,40	162.694,20
30/04	O17583	07144		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17583/17 - FLS.82/87	870,14	4.899.331,54	161.824,06
30/04	O18202	07145		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18202/17 - FLS.81/86	661,77	4.899.993,31	161.162,29
30/04	O25301	07146		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25301/17 - FLS.34/38	1.695,05	4.901.688,36	159.467,24
30/04	O27575	07147		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27575/17 - FLS.45/50	344,54	4.902.032,90	159.122,70
30/04	O29647	07190		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29647/17 - 30/36	279,56	4.902.312,46	158.843,14
30/04	O30677	07191		47331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30677/17 - FLS.42/46	114,74	4.902.427,20	158.728,40
30/04	O32005	07192		52101	RPV ACAO ANULATORIA - PA 32005/17 - FLS. 151/164	2.176,72	4.904.603,92	156.551,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	44	1302	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O32005	07193		53242	RPV ACAO ANULATORIA - PA 32005/17 - FLS. 151/165	18.263,34	4.922.867,26	138.288,34
30/04	O32877	07194		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32877/17 - FLS.56/61	594,97	4.923.462,23	137.693,37
30/04	O33653	07195		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33653/17 - FLS.66/70	2.336,60	4.925.798,83	135.356,77
30/04	O35115	07196		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35115/17 - FLS.34/40	317,82	4.926.116,65	135.038,95
30/04	O38265	07197		49340	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38265/17 - FLS. 83/104	5.694,87	4.931.811,52	129.344,08
30/04	O38265	07198		52101	RPV ACAO ANULATORIA - PA 38265/17 - FLS. 83/104	752,19	4.932.563,71	128.591,89
30/04	O01170	07199		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.170/18 - FLS.33/39	317,82	4.932.881,53	128.274,07
30/04	O11086	07200		53610	RPV ACAO MONITORIA - PA 11.086/18 - FLS. 40/45	11.055,68	4.943.937,21	117.218,39
30/04	O13637	07201		49378	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13637/18 - FLS.63/68	1.343,38	4.945.280,59	115.875,01
30/04	O13948	07202		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13948/18 - FLS.65/69	2.293,14	4.947.573,73	113.581,87
30/04	O17863	07203		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17863/18 - FLS.60/64	2.285,46	4.949.859,19	111.296,41
30/04	O19759	07204		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19759/18 - FLS.44/48	1.599,61	4.951.458,80	109.696,80
30/04	O21667	07205		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21667/18 - FLS.43/50	2.254,20	4.953.713,00	107.442,60
30/04	O22145	07208		53611	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FLS.60/79	1.082,91	4.954.795,91	106.359,69
30/04	O22145	07209		53612	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FLS.60/79	1.082,91	4.955.878,82	105.276,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	45	1303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O22145	07210		53613	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FL S.60/79	1.082,91	4.956.961,73	104.193,87
30/04	O22145	07211		53614	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 22145/18 - FL S.60/79	254,14	4.957.215,87	103.939,73
30/04	O22177	07212		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22177/18 - FLS.47/52	2.242,78	4.959.458,65	101.696,95
30/04	O26084	07213		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26084/18 - FLS.53/59	2.244,57	4.961.703,22	99.452,38
30/04	O29679	07214		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29679/18 - FLS.36/42	330,66	4.962.033,88	99.121,72
30/04	O33767	07215		53620	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3767/18 - FLS.63/71	484,48	4.962.518,36	98.637,24
30/04	O33767	07216		49340	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3767/18 - FLS.63/71	3.847,41	4.966.365,77	94.789,83
30/04	O34557	07217		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34557/18 - FLS.55/61	1.294,11	4.967.659,88	93.495,72
30/04	O38863	07218		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38863/18 - FLS.44/51	2.223,62	4.969.883,50	91.272,10
03/05	O38864	07219		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38864/18 - FLS.48/55	2.223,61	4.972.107,11	89.048,49
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2021	100.000,00	4.972.107,11	189.048,49
04/05	O01126	07228		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.126/19 - FLS.74/79	2.282,22	4.974.389,33	186.766,27
04/05	O01660	07229		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.660/19 - FLS.39/46	2.227,17	4.976.616,50	184.539,10
04/05	O06721	07230		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.721/19 - FLS.55/62	2.212,99	4.978.829,49	182.326,11
04/05	O07472	07231		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.472/19 - FLS.49/57	2.185,35	4.981.014,84	180.140,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
2021	46	1304	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O08518	07232		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.518/1 9 - FLS.37/44	2.212,99	4.983.227,83	177.927,77
04/05	O10413	07233		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10413/1 9 - FLS.42/49	2.185,37	4.985.413,20	175.742,40
04/05	O12054	07234		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12054/1 9 - FLS.49/56	2.201,07	4.987.614,27	173.541,33
04/05	O14333	07235		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14333/1 9 - FLS.37/44	2.185,37	4.989.799,64	171.355,96
04/05	O14580	07236		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14580/1 9 - FLS.48/57	2.185,37	4.991.985,01	169.170,59
04/05	O14780	07238		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14780/1 9 - FLS.38/45	2.185,36	4.994.170,37	166.985,23
04/05	O15333	07239		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15333/1 9 - FLS.60/65	2.183,42	4.996.353,79	164.801,81
04/05	O16224	07240		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16224/1 9 - FLS.45/52	2.177,75	4.998.531,54	162.624,06
04/05	O16261	07241		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16261/1 9 - FLS.38/45	2.185,36	5.000.716,90	160.438,70
04/05	O17383	07242		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17383/1 9 - FLS.62/66	2.176,44	5.002.893,34	158.262,26
04/05	O17614	07243		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17614/1 9 - FLS.53/60	2.177,75	5.005.071,09	156.084,51
04/05	O17632	07244		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17632/1 9 - FLS.62/67	2.227,83	5.007.298,92	153.856,68
04/05	O17884	07278		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17884/1 9 - FLS.32/40	2.231,54	5.009.530,46	151.625,14
04/05	O17892	07280		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17892/1 9 - FLS.41/48	2.185,36	5.011.715,82	149.439,78
04/05	O22393	07281		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22393/1 9 - FLS.33/39	647,05	5.012.362,87	148.792,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	47	1305	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O23180	07283		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23180/1 9 - FLS.44/51	1.122,85	5.013.485,72	147.669,88
04/05	O23648	07285		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23648/1 9 - FLS.33/38	323,27	5.013.808,99	147.346,61
04/05	O23857	07287		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23857/1 9 - FLS.44/49	3.219,25	5.017.028,24	144.127,36
04/05	O25252	07288		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25252/1 9 - FLS.37/42	3.235,26	5.020.263,50	140.892,10
04/05	O26020	07290		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26020/1 9 - FLS.42/49	2.174,48	5.022.437,98	138.717,62
04/05	O27872	07291		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27872/1 9 - 50/57	2.172,75	5.024.610,73	136.544,87
04/05	O31728	07292		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31728/1 9 - FLS.37/45	1.210,31	5.025.821,04	135.334,56
04/05	O32712	07293		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32712/1 9 - FLS.43/50	2.170,80	5.027.991,84	133.163,76
04/05	O35775	07294		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35775/1 9 - FLS.32/37	1.609,61	5.029.601,45	131.554,15
04/05	O36511	07295		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36511/1 9 - FLS.56/63	25.737,29	5.055.338,74	105.816,86
04/05	O38660	07299		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38660/1 9 - FLS.38/43	964,14	5.056.302,88	104.852,72
04/05	O40020	07300		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40020/1 9 - FLS.32/37	2.564,18	5.058.867,06	102.288,54
04/05	O40178	07301		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40178/1 9 - FLS.28/33	2.275,90	5.061.142,96	100.012,64
04/05	O41098	07302		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41098/1 9 - FLS.26/31	3.235,26	5.064.378,22	96.777,38
04/05	O00684	07303		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA684/20 - FLS.23/28	959,89	5.065.338,11	95.817,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	48	1306	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O01932	07304		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.932/20 - FLS.28/33	965,77	5.066.303,88	94.851,72
04/05	O04038	07305		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.038/20 - FLS.25/31	640,65	5.066.944,53	94.211,07
04/05	O04187	07306		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.187/20 - FLS.28/32	4.506,95	5.071.451,48	89.704,12
04/05	O04372	07308		52538	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.372/20 - FLS.27/32	648,44	5.072.099,92	89.055,68
04/05	O05950	07309		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.950/20 - FLS.29/34	317,37	5.072.417,29	88.738,31
04/05	O08326	07310		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.326/20 - FLS.32/38	640,65	5.073.057,94	88.097,66
04/05	O28444	07312		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28444/15 - FLS.71/76	869,10	5.073.927,04	87.228,56
04/05	O02306	07313		40841	HONORARIOS PERICIAIS P/ MASARU OKAMOTO-CAO OBRIGACAO DE FAZER- FLS.548 E 549	5.000,00	5.078.927,04	82.228,56
04/05	O29287	07314		53747	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.99 A 106	28.989,24	5.107.916,28	53.239,32
04/05	O29287	07315		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.99 A 106(ANA CLAUDIA VICTOR)	784,03	5.108.700,31	52.455,29
04/05	O05494	07321		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.494/19 - FLS.46/53	2.220,52	5.110.920,83	50.234,77
06/05	O13405	07360		53466	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA13405/97 - FLS.412/418	1.543,42	5.112.464,25	48.691,35
06/05	O07856	07364		40841	HONORARIOS PERICIAIS (PROCESSO ADMINISTRATIVO CGM) - CONF.FLS.624 A 627	12.500,00	5.124.964,25	36.191,35
07/05	O15422	07383		47331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15422/17 - FLS.34/41	580,60	5.125.544,85	35.610,75
10/05	O09795	07455		16146	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.95 A 97 E 100(ARLENE V. DA SILVA)	656,93	5.126.201,78	34.953,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	49	1307	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O36126	07598		53878	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 36126/13 FLS.121/147	19.228,54	5.145.430,32	15.725,28
12/05	O36126	07598		53878	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-19.228,54	5.126.201,78	34.953,82
13/05	O37374	07714		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37374/17 FLS.64/69	1.173,66	5.127.375,44	33.780,16
14/05	O21991	07722		53890	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB FLS.38 A 43	11.338,93	5.138.714,37	22.441,23
14/05	O21991	07724		53891	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR+JUROS)TRT15 2V RAB FLS.38 A 43	1.700,63	5.140.415,00	20.740,60
19/05	O00016	07915		52630	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA - PA 16/2005 FLS.346/358	2.012,22	5.142.427,22	18.728,38
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2021	200.000,00	5.142.427,22	218.728,38
20/05	O14384	08123		53923	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V TRAB FLS.20 A 24	9.129,77	5.151.556,99	209.598,61
20/05	O30311	08124		53924	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V TRAB FLS.136 A 140	20.407,68	5.171.964,67	189.190,93
20/05	O30311	08125		47897	RECLAM.TRABALHISTA (INSS AUTOR+RECLAMADA) TRT 15 2V TRAB FLS.136 A 140	1.447,37	5.173.412,04	187.743,56
20/05	O00III	08126		53925	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V TRAB FLS.108 A 112	8.354,60	5.181.766,64	179.388,96
20/05	O00III	08127		47897	RECLAM.TRABALHISTA (INSS AUTOR+RECLAMADA) TRT 15 2V TRAB FLS.108 A 112	471,66	5.182.238,30	178.917,30
20/05	O00III	08128		50409	RECLAM.TRABALHISTA (HONOR.PERICIAIS) TRT 15 2V TRAB FLS.108 A 112	735,48	5.182.973,78	178.181,82
20/05	O34521	08135		53926	RECLAM.TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT TRT 15 2V TRAB FLS.87 A 91	3.341,93	5.186.315,71	174.839,89
20/05	O34521	08135		53926	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-3.341,93	5.182.973,78	178.181,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	50	1308	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O25830	08162		53933	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E ATERIAIS - PA 25830/15 FLS.133/137	2.963,85	5.185.937,63	175.217,97
24/05	O14319	08210		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14319/19 FLS.39/55	2.185,37	5.188.123,00	173.032,60
24/05	O21507	08212		47331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21507/17 FLS.88/95	464,58	5.188.587,58	172.568,02
25/05	O04627	08268		16730	RPV ACAO RENOVATORIA CONTRATO DE LOCACAO - PA 4627/02 FLS.211/216	1.206,34	5.189.793,92	171.361,68
25/05	O02578	08269		33363	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 578/05 FLS.310/314	17.390,12	5.207.184,04	153.971,56
25/05	O13771	08270		50650	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 13771/05 FLS. 362/368	2.133,25	5.209.317,29	151.838,31
25/05	O14122	08271		48888	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 14122/05 FLS. 138/148	3.553,12	5.212.870,41	148.285,19
25/05	O17470	08272		40600	RPV ACAO ANULATORIA - PA 17470/05 FLS.223/226	23.634,22	5.236.504,63	124.650,97
25/05	O18148	08273		30505	RPV ACAO ORDINARIA - PA 18148/05 FLS.222/236	1.296,00	5.237.800,63	123.354,97
25/05	O18148	08274		33209	RPV ACAO ORDINARIA - PA 18148/05 FLS.222/236	273,40	5.238.074,03	123.081,57
25/05	O18148	08275		33209	RPV ACAO ORDINARIA - PA 18148/05 FLS.222/236	273,41	5.238.347,44	122.808,16
26/05	O20709	08279		30507	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 0709/06 FLS.782/784	368,16	5.238.715,60	122.440,00
26/05	O20709	08281		30506	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 0709/06 FLS.782/784	368,15	5.239.083,75	122.071,85
26/05	O20709	08284		30505	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 0709/06 FLS.782/784	368,16	5.239.451,91	121.703,69
26/05	O22282	08292		53944	RPV ACAO DE DESAPROPRIACAO - PA 22.282/10 FLS.448/455	6.157,63	5.245.609,54	115.546,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	51	1309	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O03493	08294		51746	RPV ACAO ORDINARIA - PA 3493/13 FLS.514/531	4.735,64	5.250.345,18	110.810,42
26/05	O13766	08295		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13766/14 FLS.124/128	12.951,56	5.263.296,74	97.858,86
26/05	O22248	08296		49624	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 22248/14 FLS.288/293	513,36	5.263.810,10	97.345,50
26/05	O04475	08297		51432	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.475/16 FLS.80/84	90,99	5.263.901,09	97.254,51
26/05	O07220	08298		53851	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 7220/16 FLS.73/79	1.586,10	5.265.487,19	95.668,41
26/05	O15645	08299		53852	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15645/16 FLS.168/173	1.081,81	5.266.569,00	94.586,60
26/05	O26431	08300		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26431/16 FLS.97/101	26.550,04	5.293.119,04	68.036,56
26/05	O26594	08325		44026	RPV ACAO ORDINARIA - PA 26594/13 FLS.352/358	32.522,08	5.325.641,12	35.514,48
26/05	O21288	08328		47802	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21288/11 FLS.59/88	767,13	5.326.408,25	34.747,35
26/05	O01061	08335		45966	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.061/16 FLS.42/52	1.238,95	5.327.647,20	33.508,40
26/05	O27019	08350		53951	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 27019/14 FLS.209/231	6.682,39	5.334.329,59	26.826,01
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2021	200.000,00	5.334.329,59	226.826,01
28/05	O23618	08545		53964	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 23618/14 FLS.113/121	30.551,37	5.364.880,96	196.274,64
28/05	O23618	08546		53965	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 23618/14 FLS.113/121	5.270,11	5.370.151,07	191.004,53
28/05	O04579	08547		51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 4579/17 FLS.86/90	6.349,70	5.376.500,77	184.654,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	52	1310	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O09150	08548		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.150/17 FLS.55/59	734,19	5.377.234,96	183.920,64
28/05	O11078	08549		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11078/17 FLS.120/125	1.775,86	5.379.010,82	182.144,78
28/05	O13601	08550		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13601/17 FLS.40/45	310,71	5.379.321,53	181.834,07
28/05	O15239	08551		49871	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15239/17 FLS.62/68	575,87	5.379.897,40	181.258,20
28/05	O15239	08552		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15239/17 FLS.62/68	575,87	5.380.473,27	180.682,33
28/05	O18520	08553		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18520/17 FLS.72/79	282,30	5.380.755,57	180.400,03
28/05	O19298	08555		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19298/17 FLS.60/64	280,76	5.381.036,33	180.119,27
28/05	O19563	08556		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19563/17 FLS.62/67	333,06	5.381.369,39	179.786,21
28/05	O20684	08557		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20684/17 FLS.68/74	282,30	5.381.651,69	179.503,91
28/05	O21512	08558		52270	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21512/17 FLS.84/96	1.731,76	5.383.383,45	177.772,15
28/05	O22428	08560		45933	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22428/17 FLS.178/184	499,75	5.383.883,20	177.272,40
28/05	O23021	08561		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23021/17 FLS.50/55	346,06	5.384.229,26	176.926,34
28/05	O24166	08562		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24166/17 FLS.36/41	289,56	5.384.518,82	176.636,78
28/05	O24180	08563		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24180/17 FLS.39/44	280,76	5.384.799,58	176.356,02
28/05	O24191	08564		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24191/17 FLS.33/38	286,35	5.385.085,93	176.069,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	53	1311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O24299	08565		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24299/1 7 FLS.48/53	363,72	5.385.449,65	175.705,95
28/05	O25145	08566		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24145/1 7 FLS. 34/39	282,30	5.385.731,95	175.423,65
28/05	O25146	08567		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25146/1 7 FLS.32/37	282,30	5.386.014,25	175.141,35
28/05	O25156	08569		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25156/1 7 FLS.34/39	280,76	5.386.295,01	174.860,59
28/05	O25654	08571		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25654/1 7 FLS.45/50	337,03	5.386.632,04	174.523,56
28/05	O27016	08572		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27016/1 7 FLS.34/42	280,35	5.386.912,39	174.243,21
28/05	O27727	08573		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27727/1 7 FLS.36/41	289,56	5.387.201,95	173.953,65
28/05	O27731	08574		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27731/1 7 FLS.39/44	289,56	5.387.491,51	173.664,09
28/05	O27732	08577		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27732/1 7 FLS.54/59	279,95	5.387.771,46	173.384,14
28/05	O28512	08579		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28512/1 7 FLS.36/41	282,30	5.388.053,76	173.101,84
28/05	O29300	08580		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29300/1 7 FLS.39/44	280,79	5.388.334,55	172.821,05
28/05	O30858	08581		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30858/1 7 FLS.39/44	280,79	5.388.615,34	172.540,26
28/05	O31443	08582		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31443/1 7 FLS.77/82	616,39	5.389.231,73	171.923,87
28/05	O31652	08583		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31652/1 7 FLS.30/35	282,34	5.389.514,07	171.641,53
28/05	O32021	08584		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32021/1 7 FLS.30/35	280,79	5.389.794,86	171.360,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	54	1312	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O32156	08585		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32156/17 FLS.30/35	282,34	5.390.077,20	171.078,40
28/05	O33392	08587		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33392/17 FLS.28/33	282,34	5.390.359,54	170.796,06
28/05	O34378	08588		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34378/17 FLS.39/43	282,30	5.390.641,84	170.513,76
28/05	O05869	08637		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.869/18 FLS.71/76	1.145,51	5.391.787,35	169.368,25
28/05	O05908	08638		53941	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 5908/18 FLS.139/144	6.958,82	5.398.746,17	162.409,43
28/05	O06056	08639		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.056/18 FLS.59/65	2.307,43	5.401.053,60	160.102,00
28/05	O13570	08640		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13570/18 FLS.98/103	2.333,97	5.403.387,57	157.768,03
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	7.000.000,00	5.403.387,57	7.157.768,03
31/05	O11781	08641		53962	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) FLS. 18 A 22	33.389,42	5.436.776,99	7.124.378,61
31/05	O11781	08641		53962	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-33.389,42	5.403.387,57	7.157.768,03
31/05	O03626	08642		34417	RPV(HON.ADVOCATICIOS)ACAO OBRIGACAO DE FAZER-V.INFANC.E JUVENTUDE FL.26/27/31	649,90	5.404.037,47	7.157.118,13
31/05	O26817	08643		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28817/18 FLS.33/40	2.261,16	5.406.298,63	7.154.856,97
31/05	O28824	08644		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28824/18 FLS.58/65	2.253,07	5.408.551,70	7.152.603,90
31/05	O29270	08646		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29270/18 FLS.54/60	1.680,90	5.410.232,60	7.150.923,00
31/05	O12107	08649		53853	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 12107/19 FLS.241/248	5.201,53	5.415.434,13	7.145.721,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	55	1313	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O13788	08651		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13788/19 FLS.29/38	2.245,77	5.417.679,90	7.143.475,70
31/05	O14460	08652		53854	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14460/19 FLS.25/30	334,60	5.418.014,50	7.143.141,10
31/05	O15208	08656		06827	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 15208/19 FLS. 52/57	1.072,44	5.419.086,94	7.142.068,66
31/05	O20245	08658		53943	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 0245/19 FLS.40/51	2.423,97	5.421.510,91	7.139.644,69
31/05	O21839	08662		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21839/19 FLS.39/46	2.186,01	5.423.696,92	7.137.458,68
31/05	O28691	08664		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28691/19 FLS.36/44	331,48	5.424.028,40	7.137.127,20
31/05	O37886	08665		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37886/19 FLS.30/35	2.915,41	5.426.943,81	7.134.211,79
31/05	O38656	08666		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38656/19 FLS.27/32	328,66	5.427.272,47	7.133.883,13
31/05	O41258	08667		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41258/19 FLS.26/31	3.239,35	5.430.511,82	7.130.643,78
31/05	O45604	08668		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45604/19 FLS.21/26	656,34	5.431.168,16	7.129.987,44
31/05	O00832	08689		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA832/20 FLS.31/36	5.534,02	5.436.702,18	7.124.453,42
31/05	O02031	08690		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.031/20 FLS.23/28	984,50	5.437.686,68	7.123.468,92
31/05	O02806	08691		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.806/20 FLS.30/35	1.299,80	5.438.986,48	7.122.169,12
31/05	O02809	08692		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.809/20 FLS.33/38	646,69	5.439.633,17	7.121.522,43
31/05	O04381	08693		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.381/20 FLS.28/33	429,60	5.440.062,77	7.121.092,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	56	1314	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O04993	08694		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.993/20 FLS.29/34	2.267,55	5.442.330,32	7.118.825,28
31/05	O06325	08696		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.325/20 FLS.32/37	3.233,41	5.445.563,73	7.115.591,87
31/05	O08455	08697		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.455/20 FLS.42/47	2.910,07	5.448.473,80	7.112.681,80
31/05	O09082	08698		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.082/20 FLS.36/41	955,80	5.449.429,60	7.111.726,00
02/06	O34143	08828		53963	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 3V TRAB FLS.79 A 87	20.964,24	5.470.393,84	7.090.761,76
02/06	O34143	08829		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 3V TRAB FL .79 A 87	220,64	5.470.614,48	7.090.541,12
02/06	O23007	08830		52308	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB FLS.54 A 59	32.884,68	5.503.499,16	7.057.656,44
02/06	O23007	08831		52646	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) TRT15 1V TRAB FLS.54 A 59	2.039,65	5.505.538,81	7.055.616,79
02/06	O23007	08832		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 1V TRAB FL .54 A 59	2.646,04	5.508.184,85	7.052.970,75
02/06	O32074	08838		53997	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB FLS.37 A 44	19.923,87	5.528.108,72	7.033.046,88
02/06	O32074	08839		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 1V TRAB FL .37 A 44	2.590,74	5.530.699,46	7.030.456,14
03/06	O19127	08840		53998	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB FLS.64 A 69	8.199,65	5.538.899,11	7.022.256,49
03/06	O19127	08841		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS)TRT15 1V TRAB FL .64 A 69	1.783,82	5.540.682,93	7.020.472,67
04/06	O20691	08903		53532	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.435,47	5.566.118,40	6.995.037,20
04/06	O20691	08904		53533	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.030,60	5.577.149,00	6.984.006,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	57	1315	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08905		53534	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.123,74	5.596.272,74	6.964.882,86
04/06	O20691	08906		53535	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.204,53	5.615.477,27	6.945.678,33
04/06	O20691	08909		53536	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	5.648.477,27	6.912.678,33
04/06	O20691	08910		53537	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.948,52	5.663.425,79	6.897.729,81
04/06	O20691	08911		53539	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.498,69	5.683.924,48	6.877.231,12
04/06	O20691	08912		53540	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.585,16	5.702.509,64	6.858.645,96
04/06	O20691	08916		53541	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.583,84	5.717.093,48	6.844.062,12
04/06	O20691	08917		53542	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.431,58	5.743.525,06	6.817.630,54
04/06	O20691	08918		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.567,57	6.817.588,03
04/06	O20691	08919		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.610,08	6.817.545,52
04/06	O20691	08920		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.652,59	6.817.503,01
04/06	O20691	08921		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.695,10	6.817.460,50
04/06	O20691	08922		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	50,68	5.743.745,78	6.817.409,82
04/06	O20691	08923		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.788,29	6.817.367,31
04/06	O20691	08924		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.830,80	6.817.324,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	58	1316	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08925		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.873,31	6.817.282,29
04/06	O20691	08926		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.743.915,82	6.817.239,78
04/06	O20691	08927		53577	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.861,67	5.764.777,49	6.796.378,11
04/06	O20691	08928		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	50,68	5.764.828,17	6.796.327,43
04/06	O20691	08929		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	22,90	5.764.851,07	6.796.304,53
04/06	O20691	08929		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACA O DE VALOR	-22,90	5.764.828,17	6.796.327,43
04/06	O20691	08930		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.764.934,45	6.796.221,15
04/06	O20691	08931		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	57,23	5.764.991,68	6.796.163,92
04/06	O20691	08931		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACA O DE VALOR	-57,23	5.764.934,45	6.796.221,15
04/06	O20691	08932		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.765.040,73	6.796.114,87
04/06	O20691	08933		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.765.147,01	6.796.008,59
04/06	O20691	08934		53559	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.780,19	5.779.927,20	6.781.228,40
04/06	O20691	08935		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.780.033,48	6.781.122,12
04/06	O20691	08936		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.780.075,99	6.781.079,61
04/06	O20691	08936		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACA O DE VALOR	-42,51	5.780.033,48	6.781.122,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	59	1317	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08937		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	126,72	5.780.160,20	6.780.995,40
04/06	O20691	08938		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.780.266,48	6.780.889,12
04/06	O20691	08938		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28	5.780.160,20	6.780.995,40
04/06	O20691	08939		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.780.266,48	6.780.889,12
04/06	O20691	08940		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.780.372,76	6.780.782,84
04/06	O20691	08941		53557	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.563,61	5.798.936,37	6.762.219,23
04/06	O20691	08942		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.798.978,88	6.762.176,72
04/06	O20691	08942		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51	5.798.936,37	6.762.219,23
04/06	O20691	08943		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.799.042,65	6.762.112,95
04/06	O20691	08944		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.799.148,93	6.762.006,67
04/06	O20691	08944		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28	5.799.042,65	6.762.112,95
04/06	O20691	08945		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.799.148,93	6.762.006,67
04/06	O20691	08946		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	126,72	5.799.275,65	6.761.879,95
04/06	O20691	08947		53554	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.560,19	5.813.835,84	6.747.319,76
04/06	O20691	08948		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.813.878,35	6.747.277,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	60	1318	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08948		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51	5.813.835,84	6.747.319,76
04/06	O20691	08949		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.813.942,12	6.747.213,48
04/06	O20691	08949		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28	5.813.835,84	6.747.319,76
04/06	O20691	08950		53551	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.889,31	5.846.725,15	6.714.430,45
04/06	O20691	08951		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	50,68	5.846.775,83	6.714.379,77
04/06	O20691	08951		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-50,68	5.846.725,15	6.714.430,45
04/06	O20691	08952		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	126,72	5.846.851,87	6.714.303,73
04/06	O20691	08952		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-126,72	5.846.725,15	6.714.430,45
04/06	O20691	08953		53549	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.711,05	5.861.436,20	6.699.719,40
04/06	O20691	08954		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,03	5.861.478,23	6.699.677,37
04/06	O20691	08954		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,03	5.861.436,20	6.699.719,40
04/06	O20691	08955		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	105,10	5.861.541,30	6.699.614,30
04/06	O20691	08955		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-105,10	5.861.436,20	6.699.719,40
04/06	O20691	08956		53547	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.785,29	5.881.221,49	6.679.934,11
04/06	O20691	08957		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.881.264,00	6.679.891,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	61	1319	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08957		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51	5.881.221,49	6.679.934,11
04/06	O20691	08958		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.881.327,77	6.679.827,83
04/06	O20691	08958		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28	5.881.221,49	6.679.934,11
04/06	O20691	08959		53544	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.194,07	5.901.415,56	6.659.740,04
04/06	O20691	08960		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	42,51	5.901.458,07	6.659.697,53
04/06	O20691	08960		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-42,51	5.901.415,56	6.659.740,04
04/06	O20691	08961		47897	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	106,28	5.901.521,84	6.659.633,76
04/06	O20691	08961		47897	SOLICITACAO DE ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-106,28	5.901.415,56	6.659.740,04
04/06	O16096	08962		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16096/11 FLS.74/112	748,00	5.902.163,56	6.658.992,04
04/06	O04451	08964		48245	RPV IMISSAO NA POSSE - PA 4451/14 FLS.352/359	5.450,87	5.907.614,43	6.653.541,17
04/06	O04451	08965		54005	RPV IMISSAO NA POSSE - PA 4451/14 FLS.352/359	5.450,87	5.913.065,30	6.648.090,30
04/06	O20691	08968		53732	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.684,67	5.931.749,97	6.629.405,63
04/06	O20691	08969		53733	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.962,10	5.964.712,07	6.596.443,53
04/06	O20691	08970		53734	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.243,02	5.994.955,09	6.566.200,51
04/06	O20691	08971		53735	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.050,49	6.014.005,58	6.547.150,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	62	1320	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08972		53736	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.401,05	6.033.406,63	6.527.748,97
04/06	O20691	08973		53737	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.742,09	6.065.148,72	6.496.006,88
04/06	O20691	08974		53738	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.814,02	6.095.962,74	6.465.192,86
04/06	O20691	08975		53739	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.942,04	6.125.904,78	6.435.250,82
04/06	O20691	08976		53740	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	6.158.904,78	6.402.250,82
04/06	O20691	08977		53741	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.191,19	6.170.095,97	6.391.059,63
04/06	O20691	08978		53742	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	6.203.095,97	6.358.059,63
04/06	O20691	08979		53743	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.940,14	6.222.036,11	6.339.119,49
04/06	O20691	08980		53744	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.970,53	6.242.006,64	6.319.148,96
04/06	O20691	08981		53745	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.978,05	6.256.984,69	6.304.170,91
04/06	O20691	08982		53746	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.860,98	6.268.845,67	6.292.309,93
04/06	O20691	08983		53750	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.982,37	6.287.828,04	6.273.327,56
04/06	O20691	08984		53751	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.980,11	6.320.808,15	6.240.347,45
04/06	O20691	08985		53752	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.627,09	6.341.435,24	6.219.720,36
04/06	O20691	08986		53753	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.177,76	6.366.613,00	6.194.542,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	63	1321	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	08987		53754	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.784,49	6.381.397,49	6.179.758,11
04/06	O20691	08988		53755	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.226,96	6.401.624,45	6.159.531,15
04/06	O20691	08989		53756	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.565,89	6.431.190,34	6.129.965,26
04/06	O20691	08990		53757	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.183,30	6.449.373,64	6.111.781,96
04/06	O20691	08991		53758	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.556,03	6.467.929,67	6.093.225,93
04/06	O20691	08992		53759	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.697,87	6.482.627,54	6.078.528,06
04/06	O20691	08993		53760	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.422,50	6.501.050,04	6.060.105,56
04/06	O20691	08994		53761	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.244,31	6.519.294,35	6.041.861,25
04/06	O20691	08995		53762	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.172,43	6.551.466,78	6.009.688,82
04/06	O20691	08996		53763	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.701,87	6.581.168,65	5.979.986,95
04/06	O20691	08997		53764	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.346,65	6.601.515,30	5.959.640,30
04/06	O20691	08998		53765	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.268,59	6.632.783,89	5.928.371,71
04/06	O20691	08999		53766	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	6.665.783,89	5.895.371,71
04/06	O20691	09000		53767	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.925,98	6.676.709,87	5.884.445,73
04/06	O20691	09001		42629	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.011,02	6.695.720,89	5.865.434,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	64	1322	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	09002		53768	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.548,30	6.716.269,19	5.844.886,41
04/06	O20691	09003		53778	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.345,73	6.747.614,92	5.813.540,68
04/06	O20691	09004		53780	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.388,03	6.766.002,95	5.795.152,65
04/06	O20691	09005		53781	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.403,41	6.784.406,36	5.776.749,24
04/06	O20691	09006		53787	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.850,32	6.816.256,68	5.744.898,92
04/06	O20691	09007		53789	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	6.849.256,68	5.711.898,92
04/06	O20691	09008		53791	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.566,38	6.867.823,06	5.693.332,54
04/06	O20691	09012		53792	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.482,00	6.898.305,06	5.662.850,54
04/06	O20691	09013		53794	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.893,53	6.930.198,59	5.630.957,01
04/06	O20691	09014		53795	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	6.963.198,59	5.597.957,01
04/06	O20691	09015		53797	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.070,29	6.993.268,88	5.567.886,72
04/06	O20691	09016		53810	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.329,61	7.024.598,49	5.536.557,11
04/06	O20691	09017		53811	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.295,42	7.053.893,91	5.507.261,69
04/06	O20691	09018		53813	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.300,16	7.083.194,07	5.477.961,53
04/06	O20691	09019		53814	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.055,43	7.104.249,50	5.456.906,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	65	1323	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	09020		53816	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.271,59	7.135.521,09	5.425.634,51
04/06	O20691	09021		53818	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.758,77	7.150.279,86	5.410.875,74
04/06	O20691	09022		53819	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	13.177,64	7.163.457,50	5.397.698,10
04/06	O20691	09023		53821	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.960,96	7.182.418,46	5.378.737,14
04/06	O20691	09024		53823	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.450,63	7.208.869,09	5.352.286,51
04/06	O20691	09025		53824	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	27.904,31	7.236.773,40	5.324.382,20
04/06	O20691	09026		53825	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.910,15	7.255.683,55	5.305.472,05
04/06	O20691	09027		53846	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.900,50	7.274.584,05	5.286.571,55
04/06	O20691	09028		53845	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.406,62	7.300.990,67	5.260.164,93
04/06	O20691	09029		53844	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.346,65	7.321.337,32	5.239.818,28
04/06	O20691	09030		53843	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.397,69	7.346.735,01	5.214.420,59
04/06	O20691	09031		53842	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.227,28	7.366.962,29	5.194.193,31
04/06	O20691	09032		53841	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	17.296,01	7.384.258,30	5.176.897,30
04/06	O20691	09033		53840	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.757,86	7.399.016,16	5.162.139,44
04/06	O20691	09034		53839	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.681,54	7.430.697,70	5.130.457,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	66	1324	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	09035		53838	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.861,81	7.451.559,51	5.109.596,09
04/06	O20691	09036		53837	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.541,34	7.466.100,85	5.095.054,75
04/06	O20691	09037		53836	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.261,23	7.486.362,08	5.074.793,52
04/06	O20691	09038		53993	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	7.519.362,08	5.041.793,52
04/06	O20691	09039		53835	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.111,72	7.549.473,80	5.011.681,80
04/06	O20691	09040		53834	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.796,13	7.579.269,93	4.981.885,67
04/06	O20691	09041		53833	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.650,58	7.593.920,51	4.967.235,09
04/06	O20691	09042		53832	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.397,06	7.613.317,57	4.947.838,03
04/06	O20691	09043		53831	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.949,89	7.632.267,46	4.928.888,14
04/06	O20691	09044		53830	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.443,19	7.644.710,65	4.916.444,95
04/06	O20691	09045		53829	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.113,59	7.662.824,24	4.898.331,36
04/06	O20691	09046		53828	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	7.695.824,24	4.865.331,36
04/06	O20691	09047		53826	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.269,61	7.727.093,85	4.834.061,75
04/06	O20691	09048		53822	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	7.760.093,85	4.801.061,75
04/06	O20691	09049		53820	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.490,74	7.792.584,59	4.768.571,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	67	1325	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	09050		53817	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.250,87	7.812.835,46	4.748.320,14
04/06	O20691	09051		53815	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.756,63	7.827.592,09	4.733.563,51
04/06	O20691	09052		53812	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.583,32	7.846.175,41	4.714.980,19
04/06	O20691	09053		53281	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.257,23	7.866.432,64	4.694.722,96
04/06	O20691	09054		53809	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.090,09	7.897.522,73	4.663.632,87
04/06	O20691	09055		53808	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.561,83	7.916.084,56	4.645.071,04
04/06	O20691	09056		53807	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.445,28	7.928.529,84	4.632.625,76
04/06	O20691	09057		53806	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.131,72	7.954.661,56	4.606.494,04
04/06	O20691	09058		53805	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.457,81	7.967.119,37	4.594.036,23
04/06	O20691	09059		53804	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.012,18	7.986.131,55	4.575.024,05
04/06	O20691	09060		53803	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.637,71	8.006.769,26	4.554.386,34
04/06	O20691	09061		53802	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.125,86	8.024.895,12	4.536.260,48
04/06	O20691	09062		53801	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	8.057.895,12	4.503.260,48
04/06	O20691	09063		53800	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.090,45	8.083.985,57	4.477.170,03
04/06	O20691	09064		53799	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.230,14	8.113.215,71	4.447.939,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	68	1326	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	09067		53798	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.680,41	8.142.896,12	4.418.259,48
04/06	O20691	09068		53796	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.783,57	8.157.679,69	4.403.475,91
04/06	O20691	09069		53793	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.746,01	8.189.425,70	4.371.729,90
04/06	O20691	09070		53790	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.982,88	8.208.408,58	4.352.747,02
04/06	O20691	09072		53788	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.128,28	8.227.536,86	4.333.618,74
04/06	O20691	09073		53786	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.517,62	8.246.054,48	4.315.101,12
04/06	O20691	09074		53785	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.947,67	8.265.002,15	4.296.153,45
04/06	O20691	09075		53784	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.423,59	8.284.425,74	4.276.729,86
04/06	O20691	09076		53782	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.782,64	8.310.208,38	4.250.947,22
04/06	O20691	09077		53779	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.653,10	8.340.861,48	4.220.294,12
04/06	O20691	09078		53777	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.789,06	8.360.650,54	4.200.505,06
04/06	O20691	09079		53776	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.786,44	8.375.436,98	4.185.718,62
04/06	O20691	09080		53775	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.982,93	8.394.419,91	4.166.735,69
04/06	O20691	09081		53774	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.177,93	8.412.597,84	4.148.557,76
04/06	O20691	09082		53773	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.436,48	8.424.034,32	4.137.121,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	69	1327	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O20691	09083		53772	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	8.457.034,32	4.104.121,28
04/06	O20691	09084		53771	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.639,18	8.477.673,50	4.083.482,10
04/06	O20691	09085		53770	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.758,79	8.509.432,29	4.051.723,31
04/06	O20691	09086		53769	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.026,17	8.540.458,46	4.020.697,14
04/06	O20691	09087		53711	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.860,82	8.571.319,28	3.989.836,32
04/06	O20691	09088		53710	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.912,16	8.590.231,44	3.970.924,16
04/06	O20691	09089		53709	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.549,66	8.621.781,10	3.939.374,50
04/06	O20691	09090		53708	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.543,30	8.636.324,40	3.924.831,20
07/06	O20691	08918		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.636.281,89	3.924.873,71
07/06	O20691	08919		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.636.239,38	3.924.916,22
07/06	O20691	08920		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.636.196,87	3.924.958,73
07/06	O20691	08921		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.636.154,36	3.925.001,24
07/06	O20691	08922		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-50,68	8.636.103,68	3.925.051,92
07/06	O20691	08923		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.636.061,17	3.925.094,43
07/06	O20691	08924		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.636.018,66	3.925.136,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	70	1328	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	08925		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.635.976,15	3.925.179,45
07/06	O20691	08926		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-42,51	8.635.933,64	3.925.221,96
07/06	O20691	08928		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-50,68	8.635.882,96	3.925.272,64
07/06	O20691	08930		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.776,68	3.925.378,92
07/06	O20691	08932		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.670,40	3.925.485,20
07/06	O20691	08933		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.564,12	3.925.591,48
07/06	O20691	08935		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.457,84	3.925.697,76
07/06	O20691	08937		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-126,72	8.635.331,12	3.925.824,48
07/06	O20691	08939		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.224,84	3.925.930,76
07/06	O20691	08940		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.118,56	3.926.037,04
07/06	O20691	08943		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.635.012,28	3.926.143,32
07/06	O20691	08945		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-106,28	8.634.906,00	3.926.249,60
07/06	O20691	08946		47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-126,72	8.634.779,28	3.926.376,32
07/06	O20691	09091		53707	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	8.667.779,28	3.893.376,32
07/06	O20691	09092		53706	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.429,82	8.700.209,10	3.860.946,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	71	1329	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09093		53705	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.209,94	8.730.419,04	3.830.736,56
07/06	O20691	09095		53704	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.211,25	8.750.630,29	3.810.525,31
07/06	O20691	09096		53703	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.595,04	8.769.225,33	3.791.930,27
07/06	O20691	09097		53702	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	8.802.225,33	3.758.930,27
07/06	O20691	09098		53701	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.224,02	8.821.449,35	3.739.706,25
07/06	O20691	09099		53700	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.925,07	8.852.374,42	3.708.781,18
07/06	O20691	09100		53699	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.964,51	8.871.338,93	3.689.816,67
07/06	O20691	09101		53698	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.159,12	8.889.498,05	3.671.657,55
07/06	O20691	09102		53697	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.757,12	8.904.255,17	3.656.900,43
07/06	O20691	09103		53696	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.250,21	8.924.505,38	3.636.650,22
07/06	O20691	09104		53695	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.998,67	8.953.504,05	3.607.651,55
07/06	O20691	09105		53694	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.763,63	8.984.267,68	3.576.887,92
07/06	O20691	09106		53693	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.637,76	9.004.905,44	3.556.250,16
07/06	O20691	09107		53692	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.678,52	9.033.583,96	3.527.571,64
07/06	O20691	09108		53691	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.732,93	9.065.316,89	3.495.838,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	72	1330	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09109		53690	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	9.098.316,89	3.462.838,71
07/06	O20691	09110		53689	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.454,35	9.112.771,24	3.448.384,36
07/06	O20691	09111		53688	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.605,26	9.142.376,50	3.418.779,10
07/06	O20691	09112		53687	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.144,88	9.160.521,38	3.400.634,22
07/06	O20691	09113		53686	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.799,73	9.190.321,11	3.370.834,49
07/06	O20691	09114		53685	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.203,18	9.210.524,29	3.350.631,31
07/06	O20691	09115		53684	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.786,09	9.240.310,38	3.320.845,22
07/06	O20691	09116		53683	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.965,55	9.269.275,93	3.291.879,67
07/06	O20691	09117		53682	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	9.302.275,93	3.258.879,67
07/06	O20691	09118		53681	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.661,21	9.320.937,14	3.240.218,46
07/06	O20691	09119		53680	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.209,67	9.347.146,81	3.214.008,79
07/06	O20691	09120		53679	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.680,71	9.376.827,52	3.184.328,08
07/06	O20691	09124		53978	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.976,80	9.409.804,32	3.151.351,28
07/06	O20691	09124		53978	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR	-32.976,80	9.376.827,52	3.184.328,08
07/06	O20691	09125		53677	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.110,71	9.397.938,23	3.163.217,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	73	1331	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09126		53676	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	9.430.938,23	3.130.217,37
07/06	O20691	09127		53675	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.334,09	9.452.272,32	3.108.883,28
07/06	O20691	09128		53674	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.763,98	9.478.036,30	3.083.119,30
07/06	O20691	09129		53673	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.922,70	9.496.959,00	3.064.196,60
07/06	O20691	09130		53672	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.546,32	9.517.505,32	3.043.650,28
07/06	O20691	09131		53671	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.936,10	9.536.441,42	3.024.714,18
07/06	O20691	09132		53670	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.290,41	9.565.731,83	2.995.423,77
07/06	O20691	09133		53669	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.740,28	9.597.472,11	2.963.683,49
07/06	O20691	09134		53668	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.040,26	9.627.512,37	2.933.643,23
07/06	O20691	09135		53667	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.519,15	9.646.031,52	2.915.124,08
07/06	O20691	09136		53666	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.192,91	9.665.224,43	2.895.931,17
07/06	O20691	09137		53665	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.633,95	9.685.858,38	2.875.297,22
07/06	O20691	09138		53543	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.173,57	9.705.031,95	2.856.123,65
07/06	O20691	09139		53545	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	28.535,13	9.733.567,08	2.827.588,52
07/06	O20691	09140		53546	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.875,03	9.765.442,11	2.795.713,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	74	1332	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09141		53548	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.424,50	9.783.866,61	2.777.288,99
07/06	O20691	09142		53550	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.292,47	9.804.159,08	2.756.996,52
07/06	O20691	09143		53552	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.247,28	9.824.406,36	2.736.749,24
07/06	O20691	09144		53553	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.643,38	9.845.049,74	2.716.105,86
07/06	O20691	09145		53555	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	9.878.049,74	2.683.105,86
07/06	O20691	09146		53556	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	17.955,13	9.896.004,87	2.665.150,73
07/06	O20691	09147		53558	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.016,87	9.907.021,74	2.654.133,86
07/06	O20691	09148		53560	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.582,02	9.921.603,76	2.639.551,84
07/06	O20691	09149		53561	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.167,00	9.953.770,76	2.607.384,84
07/06	O20691	09150		53562	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.413,46	9.985.184,22	2.575.971,38
07/06	O20691	09151		53563	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.565,51	9.999.749,73	2.561.405,87
07/06	O20691	09152		53564	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.989,16	10.018.738,89	2.542.416,71
07/06	O20691	09153		53565	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	27.625,94	10.046.364,83	2.514.790,77
07/06	O20691	09154		53566	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.788,82	10.057.153,65	2.504.001,95
07/06	O20691	09155		53568	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.407,24	10.076.560,89	2.484.594,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	75	1333	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09156		53569	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.762,89	10.102.323,78	2.458.831,82
07/06	O20691	09157		53570	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	23.221,38	10.125.545,16	2.435.610,44
07/06	O20691	09158		53572	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.036,16	10.155.581,32	2.405.574,28
07/06	O20691	09159		53573	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.369,90	10.174.951,22	2.386.204,38
07/06	O20691	09160		53574	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.231,29	10.195.182,51	2.365.973,09
07/06	O20691	09161		53581	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.434,40	10.221.616,91	2.339.538,69
07/06	O20691	09162		53582	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.759,53	10.242.376,44	2.318.779,16
07/06	O20691	09163		53583	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.412,05	10.268.788,49	2.292.367,11
07/06	O20691	09164		53585	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.798,89	10.283.587,38	2.277.568,22
07/06	O20691	09165		53658	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.453,16	10.296.040,54	2.265.115,06
07/06	O20691	09166		53657	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.637,79	10.316.678,33	2.244.477,27
07/06	O20691	09167		53656	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.939,10	10.335.617,43	2.225.538,17
07/06	O20691	09168		53655	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.372,21	10.354.989,64	2.206.165,96
07/06	O20691	09169		53654	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.810,95	10.380.800,59	2.180.355,01
07/06	O20691	09170		53653	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.793,44	10.400.594,03	2.160.561,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	76	1334	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09171		53588	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.751,96	10.432.345,99	2.128.809,61
07/06	O20691	09172		53652	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.925,33	10.451.271,32	2.109.884,28
07/06	O20691	09173		53648	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.539,84	10.465.811,16	2.095.344,44
07/06	O20691	09174		53645	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.547,12	10.480.358,28	2.080.797,32
07/06	O20691	09175		53589	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.231,25	10.500.589,53	2.060.566,07
07/06	O20691	09176		53642	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.213,68	10.531.803,21	2.029.352,39
07/06	O20691	09177		53590	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.992,68	10.564.795,89	1.996.359,71
07/06	O20691	09178		53640	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.215,54	10.585.011,43	1.976.144,17
07/06	O20691	09179		53635	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.132,24	10.603.143,67	1.958.011,93
07/06	O20691	09180		53633	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.564,23	10.617.707,90	1.943.447,70
07/06	O20691	09181		53591	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.136,44	10.647.844,34	1.913.311,26
07/06	O20691	09182		53632	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.934,40	10.680.778,74	1.880.376,86
07/06	O20691	09183		53631	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.776,66	10.691.555,40	1.869.600,20
07/06	O20691	09184		53592	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.745,16	10.723.300,56	1.837.855,04
07/06	O20691	09185		53630	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.553,96	10.741.854,52	1.819.301,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	77	1335	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09186		53593	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.743,06	10.773.597,58	1.787.558,02
07/06	O20691	09187		53629	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	27.915,81	10.801.513,39	1.759.642,21
07/06	O20691	09188		53628	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.780,19	10.816.293,58	1.744.862,02
07/06	O20691	09189		53627	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.560,95	10.830.854,53	1.730.301,07
07/06	O20691	09190		53594	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.981,09	10.863.835,62	1.697.319,98
07/06	O20691	09191		53626	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.871,86	10.883.707,48	1.677.448,12
07/06	O20691	09192		53625	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.638,48	10.904.345,96	1.656.809,64
07/06	O20691	09193		53595	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.134,62	10.936.480,58	1.624.675,02
07/06	O20691	09194		53624	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.451,08	10.955.931,66	1.605.223,94
07/06	O20691	09195		53623	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.808,16	10.981.739,82	1.579.415,78
07/06	O20691	09196		53622	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.608,47	11.002.348,29	1.558.807,31
07/06	O20691	09197		53597	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.566,89	11.016.915,18	1.544.240,42
07/06	O20691	09198		53621	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.377,25	11.036.292,43	1.524.863,17
07/06	O20691	09199		53596	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.478,74	11.056.771,17	1.504.384,43
07/06	O20691	09200		53619	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.415,02	11.086.186,19	1.474.969,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	78	1336	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09201		53598	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.528,98	11.117.715,17	1.443.440,43
07/06	O20691	09202		53618	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.290,87	11.129.006,04	1.432.149,56
07/06	O20691	09203		53617	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.803,77	11.154.809,81	1.406.345,79
07/06	O20691	09204		53599	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.678,80	11.184.488,61	1.376.666,99
07/06	O20691	09205		53616	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.438,03	11.204.926,64	1.356.228,96
07/06	O20691	09206		53615	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.780,19	11.219.706,83	1.341.448,77
07/06	O20691	09207		53600	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	17.931,81	11.237.638,64	1.323.516,96
07/06	O20691	09208		53587	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.560,98	11.252.199,62	1.308.955,98
07/06	O20691	09209		53586	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.049,46	11.273.249,08	1.287.906,52
07/06	O20691	09210		53584	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.238,94	11.291.488,02	1.269.667,58
07/06	O20691	09211		53580	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.432,66	11.316.920,68	1.244.234,92
07/06	O20691	09213		53579	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.280,72	11.337.201,40	1.223.954,20
07/06	O20691	09214		53578	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.149,71	11.358.351,11	1.202.804,49
07/06	O20691	09215		53601	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.649,55	11.388.000,66	1.173.154,94
07/06	O20691	09216		53602	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.946,07	11.420.946,73	1.140.208,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	79	1337	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09217		53603	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	12.077,49	11.433.024,22	1.128.131,38
07/06	O20691	09218		53604	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.100,94	11.453.125,16	1.108.030,44
07/06	O20691	09219		53605	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.653,55	11.482.778,71	1.078.376,89
07/06	O20691	09220		53606	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.884,15	11.501.662,86	1.059.492,74
07/06	O20691	09221		53607	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.806,65	11.520.469,51	1.040.686,09
07/06	O20691	09222		53608	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.213,70	11.540.683,21	1.020.472,39
07/06	O20691	09223		53609	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.119,22	11.570.802,43	990.353,17
07/06	O20691	09224		53636	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.566,93	11.585.369,36	975.786,24
07/06	O20691	09225		53637	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.344,14	11.605.713,50	955.442,10
07/06	O20691	09226		53638	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.456,40	11.635.169,90	925.985,70
07/06	O20691	09227		53639	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.626,21	11.655.796,11	905.359,49
07/06	O20691	09228		53641	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.071,83	11.685.867,94	875.287,66
07/06	O20691	09229		53643	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.984,41	11.704.852,35	856.303,25
07/06	O20691	09230		53644	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.122,53	11.734.974,88	826.180,72
07/06	O20691	09231		53646	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.852,81	11.746.827,69	814.327,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	80	1338	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09232		53647	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.802,52	11.772.630,21	788.525,39
07/06	O20691	09233		53649	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	10.777,94	11.783.408,15	777.747,45
07/06	O20691	09234		53650	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.673,36	11.813.081,51	748.074,09
07/06	O20691	09235		53651	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.984,43	11.832.065,94	729.089,66
07/06	O20691	09236		53659	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.306,23	11.851.372,17	709.783,43
07/06	O20691	09237		53660	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.596,46	11.869.968,63	691.186,97
07/06	O20691	09238		53661	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.623,27	11.889.591,90	671.563,70
07/06	O20691	09239		53662	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	31.271,54	11.920.863,44	640.292,16
07/06	O20691	09240		53663	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.306,89	11.941.170,33	619.985,27
07/06	O20691	09241		53664	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.941,50	11.972.111,83	589.043,77
07/06	O20691	09242		53712	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	33.000,00	12.005.111,83	556.043,77
07/06	O20691	09243		53713	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.044,01	12.026.155,84	534.999,76
07/06	O20691	09244		53714	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.885,98	12.059.041,82	502.113,78
07/06	O20691	09245		53715	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.882,22	12.091.924,04	469.231,56
07/06	O20691	09246		53716	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	11.730,18	12.103.654,22	457.501,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	81	1339	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09247		53717	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	20.285,44	12.123.939,66	437.215,94
07/06	O20691	09248		53718	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.370,49	12.143.310,15	417.845,45
07/06	O20691	09249		53719	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	13.208,71	12.156.518,86	404.636,74
07/06	O20691	09252		53720	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.946,75	12.175.465,61	385.689,99
07/06	O20691	09253		53721	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.435,24	12.189.900,85	371.254,75
07/06	O20691	09254		53722	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.805,27	12.215.706,12	345.449,48
07/06	O20691	09255		53723	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	18.978,52	12.234.684,64	326.470,96
07/06	O20691	09256		53724	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	26.429,87	12.261.114,51	300.041,09
07/06	O20691	09257		53725	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	9.483,67	12.270.598,18	290.557,42
07/06	O20691	09258		53726	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	30.414,59	12.301.012,77	260.142,83
07/06	O20691	09259		53727	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	14.566,03	12.315.578,80	245.576,80
07/06	O20691	09260		17419	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	25.978,97	12.341.557,77	219.597,83
07/06	O20691	09261		53728	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	29.651,11	12.371.208,88	189.946,72
07/06	O20691	09262		53729	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	21.050,40	12.392.259,28	168.896,32
07/06	O20691	09263		53730	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.174,33	12.424.433,61	136.721,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	82	1340	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O20691	09264		53731	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	19.428,08	12.443.861,69	117.293,91
07/06	O20691	09265		53678	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL) TRT 15 - M ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.976,80	12.476.838,49	84.317,11
08/06	O20691	09313		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 - ERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	13.031,59	12.489.870,08	71.285,52
08/06	O20691	09314		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 1 5 - MERENDEIRAS FLS. 1582 E 1583 V.3	32.581,19	12.522.451,27	38.704,33
08/06	O12107	09359		40841	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL (MEDICA MENTO P/G.N.S) FL.125/126	208,29	12.522.659,56	38.496,04
09/06	O20684	08557		52815	PARA REGULARIZACAO (NAO ESTAVA GERANDO A ORDEM DEVIDO PREENCHIMENTO REG.ESPECI)	-282,30	12.522.377,26	38.778,34
09/06	O04734	09399		44026	RPV ACAO ANULATORIA - PA 4734/10 FLS.234 /239	5.675,03	12.528.052,29	33.103,31
09/06	O24695	09401		10239	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2469 5/13 FLS.221/231	1.500,71	12.529.553,00	31.602,60
09/06	O24695	09403		51746	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA2469 5/13 FLS.221/231	10.468,05	12.540.021,05	21.134,55
09/06	O16564	09407		54041	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA1656 4/14 FLS.139/144	1.739,80	12.541.760,85	19.394,75
09/06	O20684	09441		52815	RPV (HONORARIOS ADV) MANDADO DE SEGURANC A FLS. 68 A 74	282,30	12.542.043,15	19.112,45
11/06	O23381	09506		37651	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 23381/08 FLS. 569/574	11.865,66	12.553.908,81	7.246,79
11/06	O06456	09507		49020	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 6.45 6/01 FLS.193/203	4.130,14	12.558.038,95	3.116,65
11/06	O06456	09508		21925	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 6.45 6/01 FLS.193/203	1.053,20	12.559.092,15	2.063,45
11/06	O17934	09509		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17934/1 6 FLS.94/114	650,71	12.559.742,86	1.412,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.861.155,60
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	83	1341	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2021	50.000,00	12.559.742,86	51.412,74
14/06	O29036	09645		52422	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 290 36/11 FLS.150/159	5.686,13	12.565.428,99	45.726,61
14/06	O24599	09647		54066	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.904,98	12.567.333,97	43.821,63
14/06	O24599	09648		54067	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.201,23	12.568.535,20	42.620,40
14/06	O24599	09649		54068	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	513,71	12.569.048,91	42.106,69
14/06	O24599	09650		54069	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.148,54	12.570.197,45	40.958,15
14/06	O24599	09651		54070	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24599/18 FLS. 248/272	1.028,50	12.571.225,95	39.929,65
14/06	O11041	09652		17434	RPV ACAO ORDINARIA - PA 11041/00 FLS.450 /454	22.097,24	12.593.323,19	17.832,41
16/06	O41845	09676		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41845/1 9 FLS.32/47	637,20	12.593.960,39	17.195,21
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2021	20.000,00	12.593.960,39	37.195,21
17/06	O11005	09719		52377	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB FL.108 A 110	33.000,00	12.626.960,39	4.195,21
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2021	2.200,00	12.626.960,39	6.395,21
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2021	1.200,00	12.626.960,39	7.595,21
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2021	25.000,00	12.626.960,39	32.595,21
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2021	7.547,62	12.626.960,39	40.142,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	84	1342	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O08682	09726		28190	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA8 682/19 FLS.52/66	1.357,55	12.628.317,94	38.785,28
18/06	O01045	09728		28550	AUXILIO MORADIA(DAVI FERREIRA MAIA)-MJ F .42 A 48	1.600,00	12.629.917,94	37.185,28
18/06	O03232	09729		54095	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 232/19 FLS.157/163	24.284,59	12.654.202,53	12.900,69
18/06	O07724	09733		54097	RPV ACAO DE EXIBICAO DE DOCUMENTOS - PA7 724/15 FLS.51/63	363,50	12.654.566,03	12.537,19
18/06	O31675	09734		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31675/1 7 FLS.86/91	1.174,73	12.655.740,76	11.362,46
18/06	O37285	09735		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37285/1 5 FLS.82/86	557,57	12.656.298,33	10.804,89
18/06	O28098	09736		41301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28098/1 5 FLS.64/72	603,11	12.656.901,44	10.201,78
18/06	O15058	09737		23240	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 15058/17 FLS. 51/66	7.199,81	12.664.101,25	3.001,97
18/06	O15679	09822		54098	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-AQUISICAO DE MED ICAMENTOS FL.336 A 347	2.200,96	12.666.302,21	801,01
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2021	-776,13	12.666.302,21	24,88
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26271/2021	2.000.000,00	12.666.302,21	2.000.024,88
24/06	O20691	09313		49186	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1,00	12.666.301,21	2.000.025,88
28/06	O11102	10347		40841	CUMPRIMENTO SENTENCA-REQUERENTE:TANIA MA RA FERREIRA(HONORARIOS PERICIAIS)FL.506V	1.500,00	12.667.801,21	1.998.525,88
28/06	O24152	10466		54165	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	3.425,77	12.671.226,98	1.995.100,11
28/06	O24152	10467		46821	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.357,62	12.672.584,60	1.993.742,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	85	1343	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O24152	10468		54166	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	488,24	12.673.072,84	1.993.254,25
28/06	O24152	10469		54167	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	14.864,53	12.687.937,37	1.978.389,72
29/06	O24152	10471		54168	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	679,24	12.688.616,61	1.977.710,48
29/06	O24152	10472		28758	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.620,92	12.690.237,53	1.976.089,56
29/06	O24152	10473		54169	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	916,46	12.691.153,99	1.975.173,10
29/06	O24152	10474		54170	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.051,19	12.692.205,18	1.974.121,91
29/06	O24152	10475		54171	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	1.356,57	12.693.561,75	1.972.765,34
29/06	O24152	10477		54173	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 2415 2/18 FLS.146/208	550,35	12.694.112,10	1.972.214,99
29/06	O24152	10484		54170	RPV ACAO PETICAO DE INDEBITO - PA 24152/ 18 FLS. 146/208	1.004,60	12.695.116,70	1.971.210,39
30/06	O24152	10474		54170	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-1.051,19	12.694.065,51	1.972.261,58
30/06	O28729	10613		16146	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 28729/14 FLS.65/70	1.040,48	12.695.105,99	1.971.221,10
30/06	O03111	10615		54159	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 3111/16 FLS.30/35	26.527,88	12.721.633,87	1.944.693,22
30/06	O03111	10616		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORARIOS AD V.) - PA 3111/16 FLS.30/35	3.979,18	12.725.613,05	1.940.714,04
30/06	O03111	10617		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 31 11/16 FLS.30/35	317,63	12.725.930,68	1.940.396,41
30/06	O16786	10618		52240	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 16786/14 FLS.124/129	1.222,58	12.727.153,26	1.939.173,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	86	1344	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O22759	10619		54161	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 22759/14 FLS.113/117	22.442,09	12.749.595,35	1.916.731,74
30/06	O22759	10620		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 22759/14 FLS.113/117	2.378,29	12.751.973,64	1.914.353,45
30/06	O23230	10622		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) - PA 23230/16 FLS.33/40	5.273,06	12.757.246,70	1.909.080,39
30/06	O23230	10624		48031	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 23230/16 FLS.33/40	1.028,29	12.758.274,99	1.908.052,10
30/06	O25563	10625		54162	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25563/12 FLS.74/76	7.728,60	12.766.003,59	1.900.323,50
30/06	O25563	10626		54163	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25563/12 FLS.74/76	2.316,37	12.768.319,96	1.898.007,13
30/06	O25563	10627		48031	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25563/12 FLS.74/76	1.361,58	12.769.681,54	1.896.645,55
30/06	O25563	10628		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25563/12 FLS.74/76	630,79	12.770.312,33	1.896.014,76
30/06	O27681	10639		46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27681/18 FLS.63/75	2.271,77	12.772.584,10	1.893.742,99
30/06	O22282	10641		54156	RPV ACAO DE DESAPROPRIACAO - PA 22.282/10 FLS.463/467	6.208,74	12.778.792,84	1.887.534,25
30/06	O24458	10642		53965	RPV ACAO MANUTENCAO DE POSSE - PA 24458/11 FLS.166/171	1.235,58	12.780.028,42	1.886.298,67
30/06	O20602	10643		52282	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 20602/13 FLS.112/119	6.954,73	12.786.983,15	1.879.343,94
30/06	O36126	10644		53878	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 36126/13 FLS.139/148	13.383,52	12.800.366,67	1.865.960,42
30/06	O36126	10645		53965	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 36126/13 FLS.139/148	2.676,71	12.803.043,38	1.863.283,71
30/06	O15446	10646		53975	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 15446/14 FLS.105/114	25.454,16	12.828.497,54	1.837.829,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	87	1345	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O15446	10647		53965	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 15446/14 FLS.105/114	2.545,42	12.831.042,96	1.835.284,13
30/06	O26820	10648		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26820/15 FLS.149/155	5.300,40	12.836.343,36	1.829.983,73
30/06	O35065	10649		54062	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35065/15 FLS.126/136	579,02	12.836.922,38	1.829.404,71
30/06	O32794	10650		54131	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 32794/16 FLS.139/145	1.171,90	12.838.094,28	1.828.232,81
30/06	O32856	10651		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32856/16 FLS.46/52	1.320,25	12.839.414,53	1.826.912,56
30/06	O11136	10652		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11136/17 FLS.47/56	298,64	12.839.713,17	1.826.613,92
30/06	O11136	10653		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11136/17 FLS.47/56	271,33	12.839.984,50	1.826.342,59
30/06	O20892	10654		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20892/17 FLS.50/58	562,99	12.840.547,49	1.825.779,60
30/06	O23865	10655		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23865/17 FLS.133/139	1.320,25	12.841.867,74	1.824.459,35
30/06	O26519	10656		50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26519/17 FLS.49/53	1.110,47	12.842.978,21	1.823.348,88
30/06	O30662	10657		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30662/17 FLS.69/74	4.927,74	12.847.905,95	1.818.421,14
30/06	O37345	10658		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37345/17 FLS.82/90	2.339,06	12.850.245,01	1.816.082,08
30/06	O07514	10659		30505	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 7514/18 FLS.276/285	1.098,81	12.851.343,82	1.814.983,27
30/06	O07514	10660		08426	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 7514/18 FLS.276/285	260,03	12.851.603,85	1.814.723,24
30/06	O18180	10661		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18180/18 FLS.76/81	2.311,71	12.853.915,56	1.812.411,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	88	1346	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O27600	10663		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27600/18 FLS.70/76	2.271,73	12.856.187,29	1.810.139,80
30/06	O27861	10664		46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27861/18 FLS.63/75	2.271,77	12.858.459,06	1.807.868,03
30/06	O18896	10665		46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18896/19 FLS.47/55	1.212,28	12.859.671,34	1.806.655,75
30/06	O33059	10666		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33059/19 FLS.35/41	658,94	12.860.330,28	1.805.996,81
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01064/2021	-100.000,00	12.860.330,28	1.705.996,81
01/07	O40870	10710		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40870/18 FLS.58/80	27.527,28	12.887.857,56	1.678.469,53
01/07	O30748	10722		52522	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL) FL.52 A 69	33.000,00	12.920.857,56	1.645.469,53
01/07	O30748	10723		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FL.52-VERSO E 69	4.158,34	12.925.015,90	1.641.311,19
02/07	O07555	10807		18642	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 7.555/15 FLS.570/580	2.623,33	12.927.639,23	1.638.687,86
05/07	O30748	10722		52522	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-33.000,00	12.894.639,23	1.671.687,86
05/07	O24599	10811		54206	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS.295/314	6.135,74	12.900.774,97	1.665.552,12
05/07	O24599	10812		54207	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS.295/314	781,17	12.901.556,14	1.664.770,95
05/07	O24599	10813		54208	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS.295/314	5.879,65	12.907.435,79	1.658.891,30
05/07	O24599	10814		54209	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS.295/314	628,32	12.908.064,11	1.658.262,98
05/07	O24599	10815		54210	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 24.599/18 FLS.295/314	2.408,54	12.910.472,65	1.655.854,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	89 1347	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O30748	10818		52522	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL) FL.52 A 69	33.420,30	12.943.892,95	1.622.434,14
07/07	O35673	10890		54306	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 35673/15 FLS.68/73	14.386,06	12.958.279,01	1.608.048,08
07/07	O35673	10891		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 35673/15 FLS.68/73	294,57	12.958.573,58	1.607.753,51
07/07	O11908	10892		54307	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11908/17 FLS.32/37	16.963,18	12.975.536,76	1.590.790,33
07/07	O11908	10893		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.) - PA 11908/17 FLS.32/37	2.544,48	12.978.081,24	1.588.245,85
07/07	O11908	10894		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11908/17 FLS.32/37	322,61	12.978.403,85	1.587.923,24
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26288/2021	2.005.486,65	12.978.403,85	3.593.409,89
08/07	O21000	10934		47331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21000/17 FLS.131/144	566,01	12.978.969,86	3.592.843,88
12/07	O20691	11044		54211	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.011.969,86	3.559.843,88
12/07	O20691	11046		54212	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.044.969,86	3.526.843,88
12/07	O20691	11047		54213	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.077.969,86	3.493.843,88
12/07	O20691	11048		54214	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.110.969,86	3.460.843,88
12/07	O20691	11049		54215	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.143.969,86	3.427.843,88
12/07	O20691	11050		54216	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.176.969,86	3.394.843,88
12/07	O20691	11051		54217	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.209.969,86	3.361.843,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	90	1348	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O20691	11052		54218	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.242.969,86	3.328.843,88
12/07	O20691	11053		54220	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.275.969,86	3.295.843,88
12/07	O20691	11055		52445	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.308.969,86	3.262.843,88
12/07	O20691	11056		54221	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.341.969,86	3.229.843,88
12/07	O20691	11076		54222	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.374.969,86	3.196.843,88
12/07	O20691	11077		54223	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.407.969,86	3.163.843,88
12/07	O20691	11078		54224	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.440.969,86	3.130.843,88
12/07	O20691	11079		54225	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.473.969,86	3.097.843,88
12/07	O20691	11080		54226	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.506.969,86	3.064.843,88
12/07	O20691	11081		50525	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.539.969,86	3.031.843,88
12/07	O20691	11082		54227	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.572.969,86	2.998.843,88
12/07	O20691	11083		54228	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.605.969,86	2.965.843,88
12/07	O20691	11084		54229	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.638.969,86	2.932.843,88
12/07	O20691	11085		54230	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.671.969,86	2.899.843,88
12/07	O20691	11086		54231	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.704.969,86	2.866.843,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	91	1349	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O20691	11087		54232	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.737.969,86	2.833.843,88
12/07	O20691	11088		54233	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.770.969,86	2.800.843,88
12/07	O20691	11089		54234	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.803.969,86	2.767.843,88
12/07	O20691	11090		54235	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.836.969,86	2.734.843,88
12/07	O20691	11091		54236	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.869.969,86	2.701.843,88
12/07	O20691	11092		54237	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.902.969,86	2.668.843,88
12/07	O20691	11093		54238	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.935.969,86	2.635.843,88
13/07	O20691	11096		54239	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	13.968.969,86	2.602.843,88
13/07	O20691	11097		54240	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.001.969,86	2.569.843,88
13/07	O20691	11099		54241	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.034.969,86	2.536.843,88
13/07	O20691	11100		54242	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.067.969,86	2.503.843,88
13/07	O20691	11102		54243	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.100.969,86	2.470.843,88
13/07	O20691	11103		54244	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.133.969,86	2.437.843,88
13/07	O20691	11104		54245	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.166.969,86	2.404.843,88
13/07	O20691	11105		54246	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.199.969,86	2.371.843,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	92	1350	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O20691	11106		54247	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.232.969,86	2.338.843,88
13/07	O20691	11107		54248	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.265.969,86	2.305.843,88
13/07	O20691	11108		54249	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.298.969,86	2.272.843,88
13/07	O20691	11110		54250	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.331.969,86	2.239.843,88
13/07	O20691	11111		54251	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.364.969,86	2.206.843,88
13/07	O20691	11112		54252	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.397.969,86	2.173.843,88
13/07	O20691	11113		54253	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.430.969,86	2.140.843,88
13/07	O20691	11114		54254	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.463.969,86	2.107.843,88
13/07	O20691	11115		54255	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.496.969,86	2.074.843,88
13/07	O20691	11116		54256	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.529.969,86	2.041.843,88
13/07	O20691	11117		54289	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.562.969,86	2.008.843,88
13/07	O20691	11118		54257	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.595.969,86	1.975.843,88
13/07	O20691	11119		44194	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.628.969,86	1.942.843,88
13/07	O20691	11120		54258	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.661.969,86	1.909.843,88
13/07	O20691	11121		54259	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.694.969,86	1.876.843,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	93	1351	Unid. Desp: 00		Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O20691	11122		54260	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.727.969,86	1.843.843,88
13/07	O20691	11123		54261	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.760.969,86	1.810.843,88
13/07	O20691	11134		54262	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.793.969,86	1.777.843,88
13/07	O20691	11135		54263	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.826.969,86	1.744.843,88
13/07	O20691	11136		54264	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.859.969,86	1.711.843,88
13/07	O20691	11137		54265	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.892.969,86	1.678.843,88
13/07	O20691	11138		54266	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.925.969,86	1.645.843,88
13/07	O20691	11139		54267	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.958.969,86	1.612.843,88
13/07	O20691	11140		54268	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	14.991.969,86	1.579.843,88
13/07	O20691	11141		54269	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.024.969,86	1.546.843,88
13/07	O20691	11142		54270	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.057.969,86	1.513.843,88
13/07	O20691	11143		54271	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.090.969,86	1.480.843,88
13/07	O20691	11144		54272	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.123.969,86	1.447.843,88
13/07	O20691	11145		54273	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.156.969,86	1.414.843,88
13/07	O20691	11146		54274	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.189.969,86	1.381.843,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	94	1352	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O20691	11147		54275	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.222.969,86	1.348.843,88
13/07	O20691	11148		54276	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.255.969,86	1.315.843,88
13/07	O20691	11149		24391	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.288.969,86	1.282.843,88
13/07	O20691	11150		54277	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.321.969,86	1.249.843,88
13/07	O20691	11151		54278	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.354.969,86	1.216.843,88
13/07	O20691	11154		54279	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.387.969,86	1.183.843,88
13/07	O20691	11155		54280	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.420.969,86	1.150.843,88
13/07	O20691	11156		54281	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.453.969,86	1.117.843,88
13/07	O20691	11157		47889	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.486.969,86	1.084.843,88
13/07	O20691	11158		54282	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.519.969,86	1.051.843,88
13/07	O20691	11159		54283	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.552.969,86	1.018.843,88
13/07	O20691	11160		54284	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.585.969,86	985.843,88
13/07	O20691	11161		54285	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.618.969,86	952.843,88
13/07	O20691	11162		54286	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.651.969,86	919.843,88
13/07	O20691	11163		43342	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-M ERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.684.969,86	886.843,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	95	1353	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O20691	11164		54287	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.717.969,86	853.843,88
13/07	O20691	11165		54288	RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL)TRT15-MERENDEIRAS-FL.2753 (VALOR APOS RENUNCIA)	33.000,00	15.750.969,86	820.843,88
14/07	O20691	11176		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15-MERENDEIRAS FL.2753 V.6	4.107,89	15.755.077,75	816.735,99
14/07	O20691	11177		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15-MERENDEIRAS FL.2753 V.6	10.270,97	15.765.348,72	806.465,02
15/07	O04035	11234		40841	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS P/ MARIVAL PAIS - ACAO DECLARATORIA - FL.231	750,00	15.766.098,72	805.715,02
16/07	O14912	11246		40841	GUIA DEPOSITO JUDICIAL - HONORARIOS PERICIAIS - PA14912/14 FL.149/150	2.370,00	15.768.468,72	803.345,02
19/07	O11089	11416		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF. DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUB. CONF. FLS.297/298	4.800,00	15.773.268,72	798.545,02
19/07	O17727	11422		43025	RPV EMBARGOS A EXECUCAO - PA 17727/07 FLS.279/284	4.865,80	15.778.134,52	793.679,22
19/07	O20691	11429		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15-MERENDEIRAS REF.PARCELAMENTO	4.949,34	15.783.083,86	788.729,88
19/07	O20691	11431		49186	RECLAM.TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) TRT 15-MERENDEIRAS REF.PARCELAMENTO	12.373,79	15.795.457,65	776.356,09
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2021	-70.000,00	15.795.457,65	706.356,09
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2021	-100.000,00	15.795.457,65	606.356,09
28/07	O04492	12183		42717	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA - PA 4492/15 FLS.111/113	341,27	15.795.798,92	606.014,82
29/07	O23732	12351		54405	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 23732/15 FLS.29/34	13.648,94	15.809.447,86	592.365,88
29/07	O23732	12352		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 23732/15 FLS.29/34	1.764,77	15.811.212,63	590.601,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	96	1354	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O02727	12353		54409	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 2727/16 FLS.37/43	20.532,00	15.831.744,63	570.069,11
29/07	O02727	12354		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 2727/16 FLS.37/43	2.618,10	15.834.362,73	567.451,01
29/07	O02727	12355		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 2727/16 FLS.37/43	1.000,02	15.835.362,75	566.450,99
29/07	O02986	12356		54410	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 2986/16 FLS.26/31	15.262,94	15.850.625,69	551.188,05
29/07	O02986	12357		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 2986/16 FLS.26/31	698,08	15.851.323,77	550.489,97
29/07	O18995	12358		54411	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 18995/16 FLS.47/57	18.459,58	15.869.783,35	532.030,39
29/07	O18995	12359		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 18995/16 FLS.47/57	2.768,94	15.872.552,29	529.261,45
30/07	O18995	12361		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 18995/16 FLS.47/57	281,25	15.872.833,54	528.980,20
30/07	O11906	12362		54442	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11906/14 FLS.39/43	3.557,33	15.876.390,87	525.422,87
30/07	O11906	12363		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11906/14 FLS.39/43	202,42	15.876.593,29	525.220,45
30/07	O12375	12364		54412	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 12375/17 FLS.103/108	31.277,37	15.907.870,66	493.943,08
30/07	O12375	12365		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 12375/17 FLS.103/108	4.701,06	15.912.571,72	489.242,02
30/07	O12375	12366		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 12375/17 FLS.103/108	313,39	15.912.885,11	488.928,63
30/07	O23124	12367		54443	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 23124/17 FLS.28/32	14.991,92	15.927.877,03	473.936,71
30/07	O23124	12368		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 23124/17 FLS.28/32	217,41	15.928.094,44	473.719,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	97	1355	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O17470	12398		40600	RPV ACAO ANULATORIA - PA 17470/05 FLS.223/236	23.634,22	15.951.728,66	450.085,08
30/07	O31825	12399		40841	HONORARIOS PERICIAIS - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 31825/14 FL.44	1.000,00	15.952.728,66	449.085,08
30/07	O33783	12403		52450	RPV (SALDO REMANESCENTE) CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 33783/17 FLS.117/120	78,30	15.952.806,96	449.006,78
30/07	O13395	12499		54314	RPV ACAO REVISIONAL - PA 13.395/08 FLS.253/259	1.235,43	15.954.042,39	447.771,35
30/07	O01895	12500		30505	RPV ACAO ANULATORIA - PA 1895/10 FLS.564/576	1.467,88	15.955.510,27	446.303,47
30/07	O09179	12501		54315	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 9179/10 FLS.130/137	1.528,38	15.957.038,65	444.775,09
30/07	O29276	12502		54316	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 29276/10 FLS.199/206	6.947,47	15.963.986,12	437.827,62
30/07	O31354	12503		54318	RPV ACAO ORDINARIA - PA 31354/10 FLS.169/176	8.842,66	15.972.828,78	428.984,96
30/07	O24123	12504		30505	RPV ACAO ORDINARIA - PA 24123/11 FLS.293/306	2.609,76	15.975.438,54	426.375,20
30/07	O24123	12505		52422	RPV ACAO ORDINARIA - PA 24123/11 FLS.293/306	456,70	15.975.895,24	425.918,50
30/07	O14045	12506		54447	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 14045/12 FLS.72/78	13.767,69	15.989.662,93	412.150,81
30/07	O14045	12507		52240	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 14045/12 FLS.72/78	818,01	15.990.480,94	411.332,80
30/07	O14045	12508		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 14048/12 FLS.72/78	423,37	15.990.904,31	410.909,43
30/07	O35634	12509		45932	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35634/15 FLS.55/62	958,23	15.991.862,54	409.951,20
02/08	O00609	12593		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 609/16 FLS.11/15	5.894,98	15.997.757,52	404.056,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	98	1356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00609	12594		47801	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 609/16 FLS.11/15	1.530,04	15.999.287,56	402.526,18
02/08	O00624	12595		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 624/16 FLS.49/52	9.656,98	16.008.944,54	392.869,20
02/08	O01055	12596		50409	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 1055/16 FLS.09/15	1.231,38	16.010.175,92	391.637,82
02/08	O10617	12597		54448	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - PA 10617/16 FLS.22/27	1.304,22	16.011.480,14	390.333,60
02/08	O11188	12598		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11188/16 FLS.235/243	284,92	16.011.765,06	390.048,68
02/08	O19678	12599		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. ADVOCATICIOS) - PA 19678/16 FLS.59/63	6.827,32	16.018.592,38	383.221,36
02/08	O11446	12632		54529	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	19.815,75	16.038.408,13	363.405,61
02/08	O11446	12633		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.981,04	16.041.389,17	360.424,57
02/08	O11446	12634		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	304,52	16.041.693,69	360.120,05
02/08	O11446	12635		54530	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	14.771,67	16.056.465,36	345.348,38
02/08	O11446	12636		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.223,43	16.058.688,79	343.124,95
02/08	O11446	12637		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	269,10	16.058.957,89	342.855,85
02/08	O11446	12638		54532	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	14.308,19	16.073.266,08	328.547,66
02/08	O11446	12639		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.153,91	16.075.419,99	326.393,75
02/08	O11446	12640		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	269,10	16.075.689,09	326.124,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
2021	99	1357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O11446	12641		54533	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	15.115,64	16.090.804,73	311.009,01
02/08	O11446	12642		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.275,98	16.093.080,71	308.733,03
02/08	O11446	12643		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	274,18	16.093.354,89	308.458,85
02/08	O11446	12644		54534	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	13.778,35	16.107.133,24	294.680,50
02/08	O11446	12645		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.074,38	16.109.207,62	292.606,12
02/08	O11446	12646		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	267,24	16.109.474,86	292.338,88
02/08	O11446	12647		54535	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	14.692,77	16.124.167,63	277.646,11
02/08	O11446	12648		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.212,54	16.126.380,17	275.433,57
02/08	O11446	12649		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	302,70	16.126.682,87	275.130,87
02/08	O11446	12650		54537	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	13.921,47	16.140.604,34	261.209,40
02/08	O11446	12651		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	2.096,85	16.142.701,19	259.112,55
02/08	O11446	12652		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	302,70	16.143.003,89	258.809,85
02/08	O11446	12653		54538	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	21.564,63	16.164.568,52	237.245,22
02/08	O11446	12654		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	3.243,32	16.167.811,84	234.001,90
02/08	O11446	12655		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	302,70	16.168.114,54	233.699,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	100	1358	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O11446	12656		54540	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.22/42	21.439,16	16.189.553,70	212.260,04
02/08	O11446	12657		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.22/42	3.224,50	16.192.778,20	209.035,54
02/08	O11446	12658		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11446/16 FLS.22/42	302,70	16.193.080,90	208.732,84
02/08	O10194	12660		31859	RPV ACAO ORDINARIA - PA 10194/17 FLS.34/41	448,44	16.193.529,34	208.284,40
02/08	O27420	12662		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27420/16 FLS.111/118	326,70	16.193.856,04	207.957,70
02/08	O28512	12663		52730	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28512/16 FLS.136/143	1.394,57	16.195.250,61	206.563,13
02/08	O30972	12722		23268	RPV ACAO ANULATORIA - PA 30972/16 FLS.206/220	2.363,67	16.197.614,28	204.199,46
02/08	O30972	12723		45651	RPV ACAO ANULATORIA - PA 30972/16 FLS.206/220	4.418,05	16.202.032,33	199.781,41
02/08	O09606	12724		54309	RPV ACAO ORDINARIA - PA 9606/17 FLS.77/86	11.289,53	16.213.321,86	188.491,88
02/08	O18526	12725		41301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18526/17 FLS.42/51	571,92	16.213.893,78	187.919,96
02/08	O25046	12726		54475	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25046/17 FLS.29/34	18.937,33	16.232.831,11	168.982,63
02/08	O25046	12727		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25046/17 FLS.29/34	307,46	16.233.138,57	168.675,17
02/08	O25309	12728		47238	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25309/17 FLS.84/91	483,76	16.233.622,33	168.191,41
02/08	O29636	12729		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29636/17 FLS.101/110	1.080,33	16.234.702,66	167.111,08
02/08	O33647	12730		54477	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL - PA 33647/17 FLS.41/50	11.629,30	16.246.331,96	155.481,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	101	1359	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O34516	12732		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34516/17 FLS.35/41	291,07	16.246.623,03	155.190,71
02/08	O04471	12733		52630	RPV ACAO DE RESSARCIMENTO - PA 4471/18 FLS.46/54	260,83	16.246.883,86	154.929,88
02/08	O05783	12734		54313	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.783/18 FLS.49/56	340,22	16.247.224,08	154.589,66
02/08	O26200	12735		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26200/18 FLS.80/87	1.365,84	16.248.589,92	153.223,82
02/08	O36551	12736		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36551/18 FLS.87/94	1.049,29	16.249.639,21	152.174,53
02/08	O39268	12741		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39268/18 FLS.49/55	649,72	16.250.288,93	151.524,81
05/08	O03845	12802		51340	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 3845/19 FLS.62/84	3.229,68	16.253.518,61	148.295,13
05/08	O03845	12803		54310	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 3845/19 FLS.62/84	420,68	16.253.939,29	147.874,45
05/08	O14785	12804		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14785/19 FLS.58/65	1.033,00	16.254.972,29	146.841,45
05/08	O16374	12805		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16374/19 FLS.21/32	649,67	16.255.621,96	146.191,78
05/08	O16376	12806		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16376/19 FLS.77/85	680,56	16.256.302,52	145.511,22
05/08	O17011	12807		47452	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 17011/19 FLS.44/49	18.407,03	16.274.709,55	127.104,19
05/08	O18594	12808		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18594/19 FLS.34/41	653,02	16.275.362,57	126.451,17
05/08	O20175	12809		52289	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20175/19 FLS.32/39	1.013,02	16.276.375,59	125.438,15
05/08	O21162	12810		51705	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21162/19 FLS.63/71	549,54	16.276.925,13	124.888,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	102	1360	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O21847	12811		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21847/1 9 FLS.31/38	326,47	16.277.251,60	124.562,14
05/08	O24970	12817		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24970/1 9 FLS.64/70	653,59	16.277.905,19	123.908,55
05/08	O27889	12819		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27889/1 9 FLS.40/47	326,46	16.278.231,65	123.582,09
05/08	O32019	12822		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32019/1 9 FLS.44/51	2.285,22	16.280.516,87	121.296,87
05/08	O34625	12823		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34625/1 9 FLS.64/72	686,82	16.281.203,69	120.610,05
05/08	O35093	12824		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35093/1 9 FLS.47/55	4.243,98	16.285.447,67	116.366,07
05/08	O35418	12825		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35418/1 9 FLS.46/53	326,46	16.285.774,13	116.039,61
05/08	O38067	12826		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38067/1 9 FLS.35/43	985,15	16.286.759,28	115.054,46
05/08	O38081	12828		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38081/1 9 FLS.41/49	6.561,77	16.293.321,05	108.492,69
05/08	O38540	12829		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38540/1 9 FLS.28/36	1.276,91	16.294.597,96	107.215,78
05/08	O40038	12830		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40038/1 9 FLS.28/35	3.264,60	16.297.862,56	103.951,18
05/08	O40655	12832		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40655/1 9 FLS.27/36	1.940,39	16.299.802,95	102.010,79
05/08	O40937	12835		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40937/1 9 FLS.26/33	326,76	16.300.129,71	101.684,03
05/08	O44302	12838		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44302/1 9 FLS.26/33	1.958,75	16.302.088,46	99.725,28
05/08	O44898	12841		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 44898/1 9 FLS.26/34	329,47	16.302.417,93	99.395,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	103	1361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O45043	12843		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45043/19 FLS.33/41	3.248,46	16.305.666,39	96.147,35
05/08	O45044	12844		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45044/19 FLS.43/54	24.195,34	16.329.861,73	71.952,01
05/08	O45940	12845		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45940/19 FLS.26/34	3.591,65	16.333.453,38	68.360,36
05/08	O11781	12846		53962	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (PRINCIPAL+JUROS) FLS 18 A 42	33.908,95	16.367.362,33	34.451,41
05/08	O11781	12847		51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (HONORARIOS) FLS 18 A 42 PA 11781/2017	5.133,91	16.372.496,24	29.317,50
05/08	O11781	12848		49186	RECLAMATORIA TRABALHISTA TRT 15 (INSS AUTOR/RECLAMADA)FLS 18 A 42 PA 11781/2017	1.062,63	16.373.558,87	28.254,87
05/08	O03059	12850		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.059/20 FLS.29/36	650,03	16.374.208,90	27.604,84
05/08	O03089	12852		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.089/20 FLS.81/89	1.029,79	16.375.238,69	26.575,05
05/08	O03622	12854		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.622/20 FLS.26/34	3.573,31	16.378.812,00	23.001,74
05/08	O03641	12856		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.641/20 FLS.28/35	1.647,38	16.380.459,38	21.354,36
05/08	O03642	12859		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.642/20 FLS.24/31	2.298,71	16.382.758,09	19.055,65
05/08	O03680	12860		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.680/20 FLS.26/34	1.967,40	16.384.725,49	17.088,25
05/08	O03840	12861		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.840/20 FLS.28/36	272,19	16.384.997,68	16.816,06
05/08	O03841	12862		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.841/20 FLS.26/34	439,65	16.385.437,33	16.376,41
05/08	O03847	12863		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.847/20 FLS.28/35	272,19	16.385.709,52	16.104,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
2021	104	1362	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O03867	12864		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.867/20 FLS.28/35	277,87	16.385.987,39	15.826,35
05/08	O03879	12865		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.879/20 FLS.29/37	333,45	16.386.320,84	15.492,90
05/08	O03911	12866		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.911/20 FLS.31/39	274,60	16.386.595,44	15.218,30
05/08	O04189	12867		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.189/20 FLS.30/37	3.283,72	16.389.879,16	11.934,58
05/08	O04211	12870		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.211/20 FLS.31/38	656,80	16.390.535,96	11.277,78
05/08	O04374	12874		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.374/20 FLS.27/34	435,50	16.390.971,46	10.842,28
05/08	O04392	12877		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.392/20 FLS.27/34	6.567,72	16.397.539,18	4.274,56
05/08	O04992	12880		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.992/20 FLS.27/35	272,19	16.397.811,37	4.002,37
05/08	O06741	12881		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.741/20 FLS.23/34	319,55	16.398.130,92	3.682,82
05/08	O08325	12882		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.325/20 FLS.38/45	3.288,60	16.401.419,52	394,22
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2021	10.000,00	16.401.419,52	10.394,22
06/08	O20074	12892		54580	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 20074/18 FLS.54/63	4.955,21	16.406.374,73	5.439,01
06/08	O05663	12893		54581	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 5.663/16 FLS. 97/106	2.567,39	16.408.942,12	2.871,62
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26322/2021	500.000,00	16.408.942,12	502.871,62
09/08	O00024	12935		54585	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 24/10 FLS.112/128	18.712,35	16.427.654,47	484.159,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	105	1363	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00024	12936		16146	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 24/10 FLS.112/128	639,98	16.428.294,45	483.519,29
09/08	O00024	12937		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 24 /10 FLS.112/128	2.675,12	16.430.969,57	480.844,17
09/08	O11614	12938		52360	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11614/15 FLS.51/58	3.608,79	16.434.578,36	477.235,38
09/08	O11614	12939		47801	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11614/14 FLS.51/58	1.354,39	16.435.932,75	475.880,99
09/08	O03291	12940		54601	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 3291/16 FLS.74/97	1.473,75	16.437.406,50	474.407,24
09/08	O03291	12941		51498	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 3291/16 FLS.74/97	1.218,67	16.438.625,17	473.188,57
09/08	O03291	12942		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 32 91/16 FLS.74/97	350,73	16.438.975,90	472.837,84
09/08	O06102	12943		54608	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 6102/16 FLS.40/54	19.453,36	16.458.429,26	453.384,48
09/08	O06102	12945		54609	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 6102/16 FLS.40/54	3.026,55	16.461.455,81	450.357,93
09/08	O06102	12946		32608	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 6102/16 FLS.40/54	1.523,34	16.462.979,15	448.834,59
09/08	O06102	12948		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 61 02/16 FLS.40/54	2.645,82	16.465.624,97	446.188,77
09/08	O27219	12981		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF. DESAPROPRIACAO DE AREA CONF. FLS. 223/244 A 249	9.460,00	16.475.084,97	436.728,77
09/08	O04179	13022		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF. CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS.720/721	2.365,00	16.477.449,97	434.363,77
09/08	O14049	13023		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE REINTEG RACAO DE POSSE FL.239 A 242	3.895,00	16.481.344,97	430.468,77
09/08	O11006	13064		54649	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11006/14 FLS.217/230	10.938,19	16.492.283,16	419.530,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	106	1364	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O11006	13066		54650	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11006/14 FLS.217/230	2.138,89	16.494.422,05	417.391,69
09/08	O11006	13067		48031	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11006/16 FLS.217/230	1.026,15	16.495.448,20	416.365,54
09/08	O25018	13070		40893	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA - PA 25018/14 FLS.155/157	132,90	16.495.581,10	416.232,64
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2021	-100.000,00	16.495.581,10	316.232,64
10/08	O13237	13123		54309	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13237/17 FLS.82/92	14.956,84	16.510.537,94	301.275,80
10/08	O25763	13126		45651	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 25763/14 FLS.349/357	7.017,16	16.517.555,10	294.258,64
10/08	O29036	13135		30505	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 29036/11 FLS.154/167	561,82	16.518.116,92	293.696,82
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2021	17.277,52	16.518.116,92	310.974,34
13/08	O11448	13224		54655	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	27.916,67	16.546.033,59	283.057,67
13/08	O11448	13225		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.196,13	16.550.229,72	278.861,54
13/08	O11448	13226		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11448/16 FLS.98/119	302,70	16.550.532,42	278.558,84
13/08	O11448	13227		54656	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	27.143,36	16.577.675,78	251.415,48
13/08	O11448	13228		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.080,13	16.581.755,91	247.335,35
13/08	O11448	13229		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11448/16 FLS.98/119	302,70	16.582.058,61	247.032,65
13/08	O11448	13230		54657	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11448/16 FLS.98/119	26.785,10	16.608.843,71	220.247,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	107	1365	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O11448	13231		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.026,40	16.612.870,11	216.221,15
13/08	O11448	13232		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70	16.613.172,81	215.918,45
13/08	O11448	13233		54658	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	29.340,65	16.642.513,46	186.577,80
13/08	O11448	13234		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.410,07	16.646.923,53	182.167,73
13/08	O11448	13235		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	314,66	16.647.238,19	181.853,07
13/08	O11448	13237		54659	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	30.506,56	16.677.744,75	151.346,51
13/08	O11448	13238		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.584,61	16.682.329,36	146.761,90
13/08	O11448	13239		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	304,74	16.682.634,10	146.457,16
13/08	O11448	13240		54660	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	26.701,04	16.709.335,14	119.756,12
13/08	O11448	13241		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.013,75	16.713.348,89	115.742,37
13/08	O11448	13242		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70	16.713.651,59	115.439,67
13/08	O11448	13243		54661	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	25.194,44	16.738.846,03	90.245,23
13/08	O11448	13244		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	3.787,75	16.742.633,78	86.457,48
13/08	O11448	13245		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70	16.742.936,48	86.154,78
13/08	O11448	13246		54663	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	22.120,02	16.765.056,50	64.034,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	108	1366	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O11448	13249		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	3.326,60	16.768.383,10	60.708,16
13/08	O11448	13257		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70	16.768.685,80	60.405,46
13/08	O11448	13258		54665	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	26.647,65	16.795.333,45	33.757,81
13/08	O11448	13259		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	4.006,08	16.799.339,53	29.751,73
13/08	O11448	13260		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	314,66	16.799.654,19	29.437,07
13/08	O11448	13290		54666	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11448/16 FLS.98/119	25.326,76	16.824.980,95	4.110,31
13/08	O11448	13293		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11448/16 FLS.98/119	3.807,61	16.828.788,56	302,70
13/08	O11448	13294		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 448/16 FLS.98/119	302,70	16.829.091,26	0,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26332/2021	569.677,07	16.829.091,26	569.677,07
18/08	O18580	13513		54582	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 18580/15 FLS.29/42	29.573,50	16.858.664,76	540.103,57
18/08	O18580	13514		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 18 580/15 FLS.29/42	6.085,50	16.864.750,26	534.018,07
18/08	O31586	13515		54667	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 31586/15 FLS.168/171	32.737,12	16.897.487,38	501.280,95
18/08	O31586	13516		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 31 586/15 FLS.168/171	556,37	16.898.043,75	500.724,58
18/08	O33962	13517		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33962/1 7 FLS.31/35	286,74	16.898.330,49	500.437,84
18/08	O37814	13518		54676	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 37814/19 FLS.11/16	9.719,84	16.908.050,33	490.718,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	109	1367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O37814	13519		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 18580/15 FLS.11/16	1.684,94	16.909.735,27	489.033,06
18/08	O11070	13520		47828	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 11070/20 FLS.17/20	1.552,28	16.911.287,55	487.480,78
18/08	O11447	13522		54668	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	19.789,63	16.931.077,18	467.691,15
18/08	O11447	13523		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	2.991,10	16.934.068,28	464.700,05
18/08	O11447	13524		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	337,21	16.934.405,49	464.362,84
18/08	O11447	13525		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11447/16 FLS.116/139	537,00	16.934.942,49	463.825,84
18/08	O11447	13526		54669	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	21.808,54	16.956.751,03	442.017,30
18/08	O11447	13527		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	3.294,15	16.960.045,18	438.723,15
18/08	O11447	13528		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35	16.960.385,53	438.382,80
18/08	O11447	13529		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11447/16 FLS.116/139	541,99	16.960.927,52	437.840,81
18/08	O11447	13530		54670	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	22.341,99	16.983.269,51	415.498,82
18/08	O11447	13531		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	3.374,16	16.986.643,67	412.124,66
18/08	O11447	13532		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35	16.986.984,02	411.784,31
18/08	O11447	13533		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11447/16 FLS.116/139	541,99	16.987.526,01	411.242,32
18/08	O11447	13534		54671	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11447/16 FLS.116/139	19.182,98	17.006.708,99	392.059,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	110	1368	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O11447	13535		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	2.900,45	17.009.609,44	389.158,89
18/08	O11447	13536		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	342,39	17.009.951,83	388.816,50
18/08	O11447	13537		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	545,24	17.010.497,07	388.271,26
18/08	O11447	13538		54672	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11447/16 FLS.116/139	17.712,56	17.028.209,63	370.558,70
18/08	O11447	13539		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	2.679,76	17.030.889,39	367.878,94
18/08	O11447	13540		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35	17.031.229,74	367.538,59
18/08	O11447	13541		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	541,99	17.031.771,73	366.996,60
18/08	O11447	13542		54673	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11447/16 FLS.116/139	23.744,20	17.055.515,93	343.252,40
18/08	O11447	13543		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	3.585,39	17.059.101,32	339.667,01
18/08	O11447	13547		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35	17.059.441,67	339.326,66
18/08	O11447	13550		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	563,36	17.060.005,03	338.763,30
18/08	O11447	13551		54674	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 11447/16 FLS.116/139	27.034,65	17.087.039,68	311.728,65
18/08	O11447	13552		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 11447/16 FLS.116/139	4.078,07	17.091.117,75	307.650,58
18/08	O11447	13553		49587	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERIC IAIS) - PA 11447/16 FLS.116/139	340,35	17.091.458,10	307.310,23
18/08	O11447	13554		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 447/16 FLS.116/139	541,99	17.092.000,09	306.768,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	111	1369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O03351	13700		48233	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA (HONOR.PERICIAIS) FL.111-VERSO	1.681,95	17.093.682,04	305.086,29
19/08	O03351	13701		54757	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA (HONOR.PERICIAIS) FL.111-VERSO	1.207,84	17.094.889,88	303.878,45
19/08	O03351	13702		54649	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA (HONOR.ADVOC.) FL.113-VERSO	33.660,93	17.128.550,81	270.217,52
19/08	O05242	13703		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.68/75	2.100,00	17.130.650,81	268.117,52
20/08	O31546	13730		54758	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 31546/15 FLS.37/41	13.964,94	17.144.615,75	254.152,58
20/08	O11665	13733		54759	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11665/15 FLS.38/41	20.796,37	17.165.412,12	233.356,21
20/08	O11665	13734		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11665/15 FLS.38/41	824,53	17.166.236,65	232.531,68
20/08	O09279	13737		54760	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 9279/17 FLS.30/33	25.845,25	17.192.081,90	206.686,43
20/08	O09279	13738		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 9279/17 FLS.30/33	911,46	17.192.993,36	205.774,97
23/08	O11448	13243		54661	ESTORNO P/AJUSTE DE FORNECEDOR	-25.194,44	17.167.798,92	230.969,41
23/08	O11448	13851		54661	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)-PA 11448/16 FL.98/119	25.194,44	17.192.993,36	205.774,97
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26349/2021	1.000.000,00	17.192.993,36	1.205.774,97
30/08	OXLVII	14475		54843	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA XLVII/93 FLS.336/341	885,50	17.193.878,86	1.204.889,47
30/08	O19120	14476		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19120/11 FLS.190/195	1.015,73	17.194.894,59	1.203.873,74
30/08	O27349	14477		48013	RPV ACAO CAUTELAR INOMINADA - PA 27349/12 FLS.126/137	637,81	17.195.532,40	1.203.235,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	112	1370	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O05114	14478		54838	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 511 4/13 FLS.208/223	545,90	17.196.078,30	1.202.690,03
30/08	O05114	14479		51746	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 511 4/13 FLS.208/223	1.321,76	17.197.400,06	1.201.368,27
30/08	O11198	14480		51746	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 111 98/13 FLS.184/203	10.489,23	17.207.889,29	1.190.879,04
30/08	O22416	14481		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22416/1 3 FLS.118/122	1.014,69	17.208.903,98	1.189.864,35
30/08	O10716	14482		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10716/1 4 FLS. 52/57	605,24	17.209.509,22	1.189.259,11
30/08	O25371	14483		37651	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 253 71/14 FLS. 138/142	577,77	17.210.086,99	1.188.681,34
30/08	O06453	14484		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.453/1 5 FLS. 62/76	1.254,03	17.211.341,02	1.187.427,31
30/08	O28445	14489		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28445/1 5 FLS.56/61	686,51	17.212.027,53	1.186.740,80
30/08	O29242	14490		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29242/1 5 FLS.147/153	577,01	17.212.604,54	1.186.163,79
30/08	O29760	14492		50826	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29760/1 5 FLS.115/120	546,65	17.213.151,19	1.185.617,14
30/08	O29765	14493		37651	RPV ACAO ORDINARIA - PA 29765/15 FLS.93/ 98	134,65	17.213.285,84	1.185.482,49
30/08	O30747	14494		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30747/1 5 FLS.87/92	559,44	17.213.845,28	1.184.923,05
30/08	O32747	14495		45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32747/1 5 FLS.70/75	635,98	17.214.481,26	1.184.287,07
30/08	O37851	14496		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37851/1 5 FLS.70/75	608,16	17.215.089,42	1.183.678,91
30/08	O04473	14497		54625	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.473/1 6 FLS.124/129	1.766,22	17.216.855,64	1.181.912,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	113	1371	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O08238	14498		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.238/16 - FLS.127/132	1.062,10	17.217.917,74	1.180.850,59
30/08	O11185	14499		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11185/16 FLS.125/132	273,77	17.218.191,51	1.180.576,82
30/08	O15653	14500		51673	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 15653/16 FLS. 175/179	881,27	17.219.072,78	1.179.695,55
30/08	O18789	14502		52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18789/16 FLS.49/56	604,32	17.219.677,10	1.179.091,23
30/08	O26205	14503		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26205/16 FLS.49/53	895,11	17.220.572,21	1.178.196,12
30/08	O30620	14504		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30620/16 FLS.75/79	1.062,94	17.221.635,15	1.177.133,18
30/08	O31249	14505		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31249/16 FLS.76/81	300,58	17.221.935,73	1.176.832,60
30/08	O32794	14507		54131	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 32794/16 FLS.151/162	14.509,35	17.236.445,08	1.162.323,25
30/08	O34605	14509		54824	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34605/16 FLS.64/69	1.238,22	17.237.683,30	1.161.085,03
30/08	O11198	14528		44929	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 11198/13 FLS.184/203	285,00	17.237.968,30	1.160.800,03
30/08	O02008	14550		52653	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.008/17 FLS.99/104	668,66	17.238.636,96	1.160.131,37
30/08	O03057	14553		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.057/17 FLS.65/70	962,90	17.239.599,86	1.159.168,47
30/08	O06135	14554		52653	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.135/17 FLS.95/100	565,16	17.240.165,02	1.158.603,31
30/08	O06759	14570		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.759/17 FLS.211/218	529,36	17.240.694,38	1.158.073,95
30/08	O09477	14571		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.477/17 FLS.80/85	547,54	17.241.241,92	1.157.526,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	114	1372	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O11077	14572		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11077/17 FLS.119/122	916,75	17.242.158,67	1.156.609,66
30/08	O16009	14573		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16009/17 FLS.53/59	1.203,62	17.243.362,29	1.155.406,04
30/08	O16255	14574		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16255/17 FLS.30/37	597,49	17.243.959,78	1.154.808,55
30/08	O17812	14575		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 17812/17 FLS.78/83	337,79	17.244.297,57	1.154.470,76
30/08	O18216	14576		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18216/17 FLS.97/101	346,95	17.244.644,52	1.154.123,81
30/08	O19533	14578		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19533/17 FLS.74/79	343,83	17.244.988,35	1.153.779,98
30/08	O19933	14580		54823	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19933/17 FLS.119/124	874,42	17.245.862,77	1.152.905,56
30/08	O20240	14581		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20240/17 FLS.50/55	396,35	17.246.259,12	1.152.509,21
30/08	O21141	14582		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21141/17 FLS.70/79	461,20	17.246.720,32	1.152.048,01
30/08	O22418	14583		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22418/17 FLS.74/79	399,41	17.247.119,73	1.151.648,60
30/08	O23020	14584		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23020/17	362,65	17.247.482,38	1.151.285,95
30/08	O23591	14585		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 23591/17 FLS.70/75	348,67	17.247.831,05	1.150.937,28
30/08	O27346	14586		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27346/17 FLS.39/44	349,48	17.248.180,53	1.150.587,80
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2021	-500.000,00	17.248.180,53	650.587,80
31/08	O27370	14618		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27370/17 FLS.97/101	626,95	17.248.807,48	649.960,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	115	1373	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O27877	14619		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27877/17 FLS.45/50	349,46	17.249.156,94	649.611,39
31/08	O29299	14620		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29299/17 FLS.45/50	349,46	17.249.506,40	649.261,93
31/08	O29652	14621		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29652/17 FLS.94/100	344,91	17.249.851,31	648.917,02
31/08	O30583	14622		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30583/17 FLS.39/43	337,51	17.250.188,82	648.579,51
31/08	O30648	14623		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30648/17 FLS.75/81	726,16	17.250.914,98	647.853,35
31/08	O32134	14624		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32134/17 FLS.43/48	423,55	17.251.338,53	647.429,80
31/08	O32157	14625		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32157/17 FLS.32/37	349,46	17.251.687,99	647.080,34
31/08	O32875	14626		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32875/17 FLS.92/96	1.391,75	17.253.079,74	645.688,59
31/08	O33950	14627		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33950/17 FLS.31/36	342,45	17.253.422,19	645.346,14
31/08	O33951	14652		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33951/17 FLS.40/45	347,14	17.253.769,33	644.999,00
31/08	O34382	14654		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34382/17 FLS.42/47	336,51	17.254.105,84	644.662,49
31/08	O35119	14656		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35119/17 FLS.51/56	341,67	17.254.447,51	644.320,82
31/08	O35457	14657		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35457/17 FLS.40/45	338,04	17.254.785,55	643.982,78
31/08	O37504	14658		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37504/17 FLS.41/46	337,18	17.255.122,73	643.645,60
31/08	O12559	14663		26928	RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO - PA 12559/18 FLS.180/187	18.373,83	17.273.496,56	625.271,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	116	1374	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O17290	14664		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17290/18 FLS.51/65	2.363,11	17.275.859,67	622.908,66
31/08	O18478	14665		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18478/18 FLS.62/67	2.347,34	17.278.207,01	620.561,32
31/08	O39404	14666		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39404/18 FLS.28/35	330,86	17.278.537,87	620.230,46
31/08	O05492	14677		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.492/19 FLS.34/39	357,73	17.278.895,60	619.872,73
31/08	O05766	14678		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.766/19 FLS.77/85	3.623,01	17.282.518,61	616.249,72
31/08	O07315	14679		47391	RPV ACAO MONITORIA - PA 7.315/19 FLS.53/58	6.143,80	17.288.662,41	610.105,92
31/08	O13756	14680		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13756/19 FLS.46/54	1.697,72	17.290.360,13	608.408,20
31/08	O15885	14681		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15885/19 FLS.33/41	443,56	17.290.803,69	607.964,64
31/08	O19550	14682		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19550/19 FLS.22/35	2.249,47	17.293.053,16	605.715,17
31/08	O21293	14684		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21293/19 FLS.62/67	988,64	17.294.041,80	604.726,53
31/08	O22278	14685		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22278/19 FLS.35/42	339,01	17.294.380,81	604.387,52
31/08	O23167	14686		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23167/19 FLS.37/41	323,40	17.294.704,21	604.064,12
31/08	O23744	14687		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23744/19 FLS.32/45	1.589,50	17.296.293,71	602.474,62
31/08	O23745	14688		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23754/19 FLS.46/54	443,56	17.296.737,27	602.031,06
31/08	O24488	14689		48212	RPV ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PA 24488/19 FLS.24/32	9.454,34	17.306.191,61	592.576,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	117	1375	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O27519	14690		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24519/1 9 FLS.58/66	652,86	17.306.844,47	591.923,86
31/08	O27591	14691		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27591/1 9 FLS.49/57	329,36	17.307.173,83	591.594,50
31/08	O27851	14702		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27851/1 9 FLS.40/45	1.625,07	17.308.798,90	589.969,43
31/08	O29773	14708		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29773/1 9 FLS.30/35	1.376,35	17.310.175,25	588.593,08
31/08	O32008	14709		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32008/1 9 FLS.27/35	329,36	17.310.504,61	588.263,72
31/08	O32064	14710		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32064/1 9 FLS.25/32	332,68	17.310.837,29	587.931,04
31/08	O32735	14711		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32735/1 9 FLS.35/46	659,45	17.311.496,74	587.271,59
31/08	O34615	14712		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34615/1 9 FLS.39/47	988,09	17.312.484,83	586.283,50
31/08	O35078	14713		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35078/1 9 FLS.28/36	329,67	17.312.814,50	585.953,83
31/08	O35099	14714		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35099/1 9 FLS.61/66	655,85	17.313.470,35	585.297,98
31/08	O35105	14715		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35105/1 9 FLS.42/50	1.966,42	17.315.436,77	583.331,56
31/08	O35780	14716		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35780/1 9 FLS.24/31	975,28	17.316.412,05	582.356,28
31/08	O36468	14717		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36468/1 9 FLS.27/34	2.374,43	17.318.786,48	579.981,85
31/08	O36469	14718		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36469/1 9 FLS.22/29	4.132,28	17.322.918,76	575.849,57
31/08	O38082	14719		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38082/1 9 FLS.63/68	4.285,87	17.327.204,63	571.563,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	118	1376	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O38085	14720		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38085/1 9 FLS.25/33	329,36	17.327.533,99	571.234,34
31/08	O39705	14721		53249	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39705/1 9 FLS.32/37	660,93	17.328.194,92	570.573,41
31/08	O41524	14723		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41524/1 9 FLS.33/45	3.015,85	17.331.210,77	567.557,56
31/08	O41525	14724		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41525/1 9 FLS.25/32	3.375,66	17.334.586,43	564.181,90
31/08	O41531	14725		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41531/1 9 FLS.35/43	2.307,93	17.336.894,36	561.873,97
31/08	O42864	14726		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 42864/1 9 FLS.25/33	1.987,84	17.338.882,20	559.886,13
31/08	O45600	14727		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45600/1 9 FLS.36/44	336,76	17.339.218,96	559.549,37
31/08	O31050	14744		31567	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 310 50/14 FLS.134/139	183,66	17.339.402,62	559.365,71
31/08	O01921	14745		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.921/2 0 FLS.25/33	3.623,01	17.343.025,63	555.742,70
31/08	O02813	14746		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 2.813/2 0 FLS.40/45	654,90	17.343.680,53	555.087,80
31/08	O03843	14747		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.843/2 0 FLS.27/32	273,26	17.343.953,79	554.814,54
31/08	O03868	14748		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.868/2 0 FLS.27/32	273,26	17.344.227,05	554.541,28
31/08	O03876	14749		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.876/2 0 FLS.49/54	655,85	17.344.882,90	553.885,43
31/08	O03878	14750		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.878/2 0 FLS.26/34	443,56	17.345.326,46	553.441,87
31/08	O03905	14751		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.905/2 0 FLS.28/36	275,67	17.345.602,13	553.166,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	119	1377	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O04102	14752		49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.102/2 0 FLS.26/33	1.672,95	17.347.275,08	551.493,25
31/08	O04679	14753		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.679/2 0 FLS.39/44	4.491,52	17.351.766,60	547.001,73
31/08	O05945	14754		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.945/2 0 FLS.40/45	6.349,25	17.358.115,85	540.652,48
31/08	O06150	14755		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.150/2 0 FLS.34/39	656,18	17.358.772,03	539.996,30
31/08	O06321	14756		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.321/2 0 FLS.37/41	2.285,07	17.361.057,10	537.711,23
31/08	O06636	14757		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.636/2 0 FLS.22/26	314,98	17.361.372,08	537.396,25
31/08	O06733	14758		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.733/2 0 FLS.41/46	634,92	17.362.007,00	536.761,33
31/08	O07356	14759		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.356/2 0 FLS.43/48	629,95	17.362.636,95	536.131,38
31/08	O07420	14760		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.420/2 0 FLS.33/38	269,49	17.362.906,44	535.861,89
31/08	O07446	14761		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.446/2 0 FLS.31/36	269,49	17.363.175,93	535.592,40
31/08	O07446	14761		51308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CREDOR	-269,49	17.362.906,44	535.861,89
31/08	O07448	14762		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.448/2 0 FLS.32/37	269,49	17.363.175,93	535.592,40
31/08	O07455	14777		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.455/2 0 FLS.32/37	269,49	17.363.445,42	535.322,91
31/08	O07456	14778		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.456/2 0 FLS.30/35	269,49	17.363.714,91	535.053,42
31/08	O07468	14780		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.465/2 0 FLS.32/37	269,49	17.363.984,40	534.783,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	120	1378	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O07599	14781		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.599/2 0 FLS.36/40	262,48	17.364.246,88	534.521,45
31/08	O07606	14782		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.606/2 0 FLS.34/38	262,48	17.364.509,36	534.258,97
31/08	O07614	14783		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.614/2 0 FLS.30/35	269,50	17.364.778,86	533.989,47
31/08	O07680	14784		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.680/2 0 FLS.30/36	269,49	17.365.048,35	533.719,98
31/08	O07685	14785		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.685/2 0 FLS.33/38	269,49	17.365.317,84	533.450,49
31/08	O07688	14786		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.688/2 0 FLS.31/36	269,49	17.365.587,33	533.181,00
31/08	O07693	14787		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.693/2 0 FLS.30/35	269,49	17.365.856,82	532.911,51
31/08	O07919	14788		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.919/2 0 FLS.32/37	269,49	17.366.126,31	532.642,02
31/08	O07926	14789		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.926/2 0 FLS.32/37	269,49	17.366.395,80	532.372,53
31/08	O07930	14790		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.930/2 0 FLS.35/42	328,50	17.366.724,30	532.044,03
31/08	O08291	14791		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.291/2 0 FLS.34/39	269,49	17.366.993,79	531.774,54
31/08	O08312	14792		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.312/2 0 FLS.33/38	269,50	17.367.263,29	531.505,04
31/08	O08317	14793		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.317/2 0 FLS.28/36	3.613,51	17.370.876,80	527.891,53
31/08	O08327	14796		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.327/2 0 FLS.33/38	269,49	17.371.146,29	527.622,04
31/08	O08464	14797		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.464/2 0 FLS.52/57	269,50	17.371.415,79	527.352,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	121	1379	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O08467	14799		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.467/2 0 FLS.31/38	320,80	17.371.736,59	527.031,74
31/08	O08472	14800		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.472/2 0 FLS.39/44	2.307,91	17.374.044,50	524.723,83
31/08	O09074	14804		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.074/2 0 FLS.32/37	269,50	17.374.314,00	524.454,33
31/08	O09083	14806		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.083/2 0 FLS.37/39	269,50	17.374.583,50	524.184,83
31/08	O09085	14807		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.085/2 0 FLS.32/37	323,40	17.374.906,90	523.861,43
31/08	O09773	14808		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.773/2 0 FLS.35/40	2.637,17	17.377.544,07	521.224,26
31/08	O09774	14809		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.774/2 0 FLS.31/36	317,43	17.377.861,50	520.906,83
31/08	O09777	14810		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.777/2 0 FLS.40/45	3.280,70	17.381.142,20	517.626,13
31/08	O09781	14811		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.781/2 0 FLS.36/40	3.233,98	17.384.376,18	514.392,15
31/08	O09788	14812		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.788/2 0 FLS.37/41	325,02	17.384.701,20	514.067,13
31/08	O10115	14813		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10115/2 0 FLS.34/39	269,50	17.384.970,70	513.797,63
31/08	O10246	14815		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10246/2 0 FLS.34/39	659,40	17.385.630,10	513.138,23
31/08	O07446	14825		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.446/2 0 FLS.31/36	269,49	17.385.899,59	512.868,74
31/08	O01894	14918		30505	RPV ACAO ANULATORIA - PA 1.894/10 FLS.38 3/394	1.375,24	17.387.274,83	511.493,50
31/08	O02902	14952		33657	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2902/11 FLS.3 66/376	10.569,88	17.397.844,71	500.923,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	122 1380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O01325	14957		54890	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 132 5/14 FLS.74/79	11.385,16	17.409.229,87	489.538,46
31/08	O31116	14960		53461	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 311 16/16 FLS.92/108	4.396,49	17.413.626,36	485.141,97
31/08	O31278	14962		54891	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 1278/18 FLS.208/225	1.654,00	17.415.280,36	483.487,97
31/08	O31278	14963		45651	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 1278/18 FLS.208/225	18.170,68	17.433.451,04	465.317,29
02/09	O02026	15072		54165	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 2026/19 FLS.8 9/100	4.028,37	17.437.479,41	461.288,92
13/09	O26748	15413		54921	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 26748/16 FLS.65/71	15.434,02	17.452.913,43	445.854,90
13/09	O26748	15414		54922	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOC ATICIOS) - PA 26748/16 FLS.65/71	735,96	17.453.649,39	445.118,94
13/09	O26748	15415		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 26 748/16 FLS.65/71	1.301,14	17.454.950,53	443.817,80
13/09	O05331	15416		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.331/1 4 FLS.65/75	1.494,97	17.456.445,50	442.322,83
14/09	O05829	15447		54925	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 582 9/14 FLS.362/374	906,79	17.457.352,29	441.416,04
14/09	O25031	15448		54926	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 250 31/15 FLS.154/170	32.318,44	17.489.670,73	409.097,60
14/09	O04083	15449		54929	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 4.083/1 9 FLS.69/80	6.079,81	17.495.750,54	403.017,79
17/09	O05949	15596		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5949/20 19 FL.39	2.376,62	17.498.127,16	400.641,17
17/09	O38420	15609		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38420/2 017 FL.48	2.388,82	17.500.515,98	398.252,35
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01762/2021	-7.900,00	17.500.515,98	390.352,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	123	1381	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2021	-450,00	17.500.515,98	389.902,35
28/09	O11096	16576		40841	HONORARIOS PERICIAIS(JOSE EDUARDO MOLINEIRO)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.216/217	6.880,00	17.507.395,98	383.022,35
28/09	O13829	16578		40841	HONORARIOS PERICIAIS(MARIVAL PAIS)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.57/58V	2.500,00	17.509.895,98	380.522,35
04/10	O33997	17149		40841	HONORARIOS PERICIAIS - ACAO DE NULIDADE CONF. FLS.116/117	1.500,00	17.511.395,98	379.022,35
04/10	O13308	17202		39883	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 13308/18 FLS. 153/164	6.656,69	17.518.052,67	372.365,66
04/10	O13308	17203		34673	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 13308/18 FLS. 153/164	3.440,53	17.521.493,20	368.925,13
04/10	O13427	17213		55062	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.523.008,34	367.409,99
04/10	O13427	17214		55063	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.524.523,48	365.894,85
04/10	O13427	17215		55064	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.526.038,62	364.379,71
04/10	O13427	17216		55065	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.527.553,76	362.864,57
04/10	O13427	17217		55066	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.529.068,90	361.349,43
04/10	O13427	17219		55067	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.530.584,04	359.834,29
04/10	O13427	17220		55069	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.532.099,18	358.319,15
04/10	O13427	17221		55070	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.533.614,32	356.804,01
04/10	O13427	17222		54881	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3427/11 VOL.02 FLS.229/287	1.515,14	17.535.129,46	355.288,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	124	1382	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O25042	17230		55072	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25042/17 FLS.33/43	28.848,55	17.563.978,01	326.440,32
05/10	O25042	17231		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25042/17 FLS.33/43	568,70	17.564.546,71	325.871,62
05/10	O27584	17236		54911	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 27584/10 VOL.02 FLS.608/616	29.456,32	17.594.003,03	296.415,30
05/10	O27584	17237		54912	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 27584/10 VOL.02 FLS.608/616	29.456,32	17.623.459,35	266.958,98
05/10	O03775	17238		21237	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 3775/14 FLS.133/138	5.825,16	17.629.284,51	261.133,82
05/10	O07299	17239		41301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.299/14 FLS.65/70	1.290,07	17.630.574,58	259.843,75
05/10	O15436	17240		54932	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 15436/14 FLS.303/311	12.980,14	17.643.554,72	246.863,61
05/10	O15436	17241		54933	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 15436/14 FLS.303/311	2.652,70	17.646.207,42	244.210,91
05/10	O26441	17242		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26441/15 FLS.145/150	288,89	17.646.496,31	243.922,02
05/10	O14402	17243		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14402/16 FLS.153/158	31.685,99	17.678.182,30	212.236,03
05/10	O18952	17244		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18952/16 FLS.60/65	1.173,69	17.679.355,99	211.062,34
05/10	O25003	17245		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25003/16 FLS.100/119	884,10	17.680.240,09	210.178,24
05/10	O08648	17246		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.648/17 FLS.74/79	583,07	17.680.823,16	209.595,17
05/10	O10195	17248		37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10195/17 FLS.95/100	1.151,68	17.681.974,84	208.443,49
05/10	O18217	17251		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18217/17 FLS.72/77	352,93	17.682.327,77	208.090,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	125	1383	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O18291	17252		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18291/17 FLS.81/86	401,94	17.682.729,71	207.688,62
05/10	O18509	17253		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 18509/17 FLS.67/72	402,31	17.683.132,02	207.286,31
05/10	O19095	17254		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19095/17 FLS.81/86	353,46	17.683.485,48	206.932,85
05/10	O19535	17255		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19535/17 FLS.78/83	354,25	17.683.839,73	206.578,60
05/10	O19949	17256		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 19949/17 FLS.49/54	347,31	17.684.187,04	206.231,29
05/10	O20549	17258		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20549/17 FLS.80/85	354,25	17.684.541,29	205.877,04
05/10	O20554	17260		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20554/17 FLS.63/68	354,25	17.684.895,54	205.522,79
05/10	O20554	17260		52815	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-354,25	17.684.541,29	205.877,04
05/10	O20690	17261		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20690/17 FLS.66/70	342,45	17.684.883,74	205.534,59
05/10	O15396	17264		55073	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 15396/17 FLS.89/94	21.694,02	17.706.577,76	183.840,57
05/10	O21591	17265		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21591/17 FLS.69/74	1.892,20	17.708.469,96	181.948,37
05/10	O23030	17271		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23030/17 FLS.71/75	1.244,49	17.709.714,45	180.703,88
05/10	O27341	17276		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27341/17 FLS.48/50	353,86	17.710.068,31	180.350,02
05/10	O27870	17277		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27870/17 FLS.39/45	354,25	17.710.422,56	179.995,77
05/10	O27878	17279		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27878/17 FLS.50/55	342,92	17.710.765,48	179.652,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	126	1384	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O29141	17281		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29141/17 FLS.44/49	355,08	17.711.120,56	179.297,77
05/10	O29296	17282		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29296/17 FLS.117/122	1.970,66	17.713.091,22	177.327,11
05/10	O29298	17285		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29298/17 FLS.50/55	353,84	17.713.445,06	176.973,27
05/10	O29306	17286		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29306/17	354,76	17.713.799,82	176.618,51
05/10	O29345	17287		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29345/17 FLS.34/39	1.971,68	17.715.771,50	174.646,83
05/10	O29807	17288		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29807/17 FLS.46/51	343,15	17.716.114,65	174.303,68
05/10	O30147	17289		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30147/17 FLS.47/52	414,19	17.716.528,84	173.889,49
05/10	O30593	17290		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30593/17 FLS.41/46	343,37	17.716.872,21	173.546,12
05/10	O30659	17291		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30659/17 FLS.43/48	342,06	17.717.214,27	173.204,06
05/10	O30664	17292		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30664/17 FLS.29/34	338,59	17.717.552,86	172.865,47
05/10	O31213	17294		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31213/17 FLS.37/42	405,76	17.717.958,62	172.459,71
05/10	O24500	17296		40841	HONORARIOS PERICIAIS(EDWARD MALUF JUNIOR)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.106V/107	4.000,00	17.721.958,62	168.459,71
05/10	O19351	17297		40841	HONORARIOS PERICIAIS(MARIVAL PAIS)REF.CUMPRIMENTO SENTENCA FLS.86/87	1.100,00	17.723.058,62	167.359,71
05/10	O20554	17300		52815	RPV MANDADO DE SEGURANCA - PA 20554/17 FLS.63/68	784,56	17.723.843,18	166.575,15
05/10	O31214	17305		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 31214/17 FLS.51/56	343,08	17.724.186,26	166.232,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			
2021	127 1385	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60 Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O32151	17306		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32151/17 FLS.35/40	354,08	17.724.540,34	165.877,99
05/10	O32160	17307		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32160/17 FLS.35/40	354,08	17.724.894,42	165.523,91
05/10	O32322	17308		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32322/17 FLS.37/42	354,08	17.725.248,50	165.169,83
05/10	O32574	17309		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32574/17 FLS.42/47	354,25	17.725.602,75	164.815,58
05/10	O32577	17310		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32577/17 FLS.38/43	354,08	17.725.956,83	164.461,50
05/10	O32582	17311		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32582/17 FLS.37/42	354,25	17.726.311,08	164.107,25
05/10	O32594	17312		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32594/17 FLS.43/48	354,25	17.726.665,33	163.753,00
05/10	O32600	17315		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32600/17 FLS.42/47	341,62	17.727.006,95	163.411,38
05/10	O33252	17316		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33252/17 FLS.40/46	341,54	17.727.348,49	163.069,84
05/10	O33961	17318		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33961/17 FLS.34/39	355,33	17.727.703,82	162.714,51
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2021	1,00	17.727.703,82	162.715,51
06/10	O34385	17319		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 34385/17 FLS.43/48	340,35	17.728.044,17	162.375,16
06/10	O36744	17322		24324	RPV ACAO ANULATORIA - PA 36744/17 FLS.190/216	1.046,20	17.729.090,37	161.328,96
06/10	O36744	17324		49340	RPV ACAO ANULATORIA - PA 36744/17 FLS.190/216	5.358,44	17.734.448,81	155.970,52
06/10	O07217	17339		54903	RPV ACAO DE REPARACAO DE DANOS - PA 7217/18 FLS.113/122	3.169,13	17.737.617,94	152.801,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	128	1386	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O07217	17346		54904	RPV ACAO DE REPARACAO DE DANOS - PA 7217 /18 FLS.113/122	3.169,13	17.740.787,07	149.632,26
06/10	O00XIX	17368		55097	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - DP XIX/10 FLS.141/149	16.949,20	17.757.736,27	132.683,06
06/10	O00XIX	17369		16146	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERI CIAIS) - DP XIX/10 FLS.141/149	790,67	17.758.526,94	131.892,39
06/10	O00XIX	17372		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - DP XI X FLS.141/149	548,58	17.759.075,52	131.343,81
06/10	O36364	17379		55100	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 36364/17 FL S.64/73	10.666,18	17.769.741,70	120.677,63
06/10	O36364	17380		54897	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 36364/17 FL S.64/73	1.839,92	17.771.581,62	118.837,71
06/10	O08446	17381		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.446/1 8 FLS.55/60	663,07	17.772.244,69	118.174,64
06/10	O22542	17382		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 22542/1 8 FLS.34/39	1.759,02	17.774.003,71	116.415,62
06/10	O29679	17386		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29679/1 8 FLS.51/56	1.350,01	17.775.353,72	115.065,61
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2021	-35.000,00	17.775.353,72	80.065,61
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2021	-80.000,00	17.775.353,72	65,61
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01928/2021	-1,00	17.775.353,72	64,61
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2021	236,00	17.775.353,72	300,61
08/10	O01526	17685		40841	HONORARIOS PERICIAIS(MELISSA OKAMOTO)REF .CUMPRIMENTO SENTENCA FLS 192 A 197	300,00	17.775.653,72	0,61
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2021	1.250,00	17.775.653,72	1.250,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	129 1387	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/10	O07227	17860		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF.CUMPRIMENTO SE TENCA FLS.89/90	1.250,00	17.776.903,72	0,61
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26428/2021	443.500,00	17.776.903,72	443.500,61
28/10	O29622	19190		55186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 29622/15 FLS.38/51	34.077,33	17.810.981,05	409.423,28
28/10	O29622	19191		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 29 622/15 FLS.38/51	8.649,22	17.819.630,27	400.774,06
28/10	O15846	19192		55110	RPV ACAO CAUTELAR - PA 15846/18 FLS.158/ 170	8.053,89	17.827.684,16	392.720,17
28/10	O21671	19193		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21671/1 8 FLS.35/42	2.057,35	17.829.741,51	390.662,82
28/10	O23535	19194		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23535/1 8 FLS.53/58	408,01	17.830.149,52	390.254,81
28/10	O29975	19204		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29975/1 8 FLS.26/41	2.136,75	17.832.286,27	388.118,06
28/10	O31376	19205		55124	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 1376/18 FLS.90/102	11.541,83	17.843.828,10	376.576,23
28/10	O31376	19206		55125	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA3 1376 FLS.90/102	4.722,53	17.848.550,63	371.853,70
28/10	O33544	19207		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33544/1 8 FLS.57/66	2.346,65	17.850.897,28	369.507,05
28/10	O31094	19209		55194	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUR OS) - PA 31094/15 FLS.21/23	17.037,83	17.867.935,11	352.469,22
28/10	O31094	19210		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 31 094/15 FLS.21/23	467,82	17.868.402,93	352.001,40
03/11	O05494	19324		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.494/1 9 FLS.70/75	3.740,22	17.872.143,15	348.261,18
03/11	O10407	19325		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10407/1 9 FLS.60/71	2.301,90	17.874.445,05	345.959,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	130	1388	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O15764	19326		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15764/19 FLS.38/45	2.357,61	17.876.802,66	343.601,67
03/11	O16228	19327		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16228/19 FLS.45/52	2.342,34	17.879.145,00	341.259,33
03/11	O16235	19328		49336	RPV ACAO DECLARATORIA - PA 16235/19 FLS. 18/31	3.521,57	17.882.666,57	337.737,76
03/11	O17900	19331		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17900/19 FLS.51/59	2.334,34	17.885.000,91	335.403,42
03/11	O26823	19332		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26823/19 FLS.47/54	2.320,66	17.887.321,57	333.082,76
03/11	O27515	19333		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27515/19 FLS.57/63	7.781,29	17.895.102,86	325.301,47
03/11	O28692	19334		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28692/19 FLS.44/53	24.391,06	17.919.493,92	300.910,41
03/11	O36213	19335		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 36213/19 FLS.44/49	274,83	17.919.768,75	300.635,58
03/11	O37883	19336		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37883/19 FLS.56/63	1.959,18	17.921.727,93	298.676,40
03/11	O38066	19337		55112	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38066/19 FLS.24/29	352,42	17.922.080,35	298.323,98
03/11	O38533	19338		55113	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38533/19 FLS.26/32	329,12	17.922.409,47	297.994,86
03/11	O43439	19339		55113	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 43439/19 FLS.26/33	681,15	17.923.090,62	297.313,71
03/11	O04658	19343		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.658/20 FLS.30/35	279,69	17.923.370,31	297.034,02
03/11	O04659	19344		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.659/20 FLS.30/37	278,43	17.923.648,74	296.755,59
03/11	O04987	19346		51344	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.987/20 FLS.25/30	329,53	17.923.978,27	296.426,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	131	1389	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O05019	19347		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.019/2 0 FLS.50/55	644,09	17.924.622,36	295.781,97
03/11	O06637	19348		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.637/2 0 FLS.30/34	1.925,11	17.926.547,47	293.856,86
03/11	O06692	19370		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.692/2 0 FLS.33/38	328,35	17.926.875,82	293.528,51
03/11	O06706	19371		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.706/2 0 FLS.32/37	324,00	17.927.199,82	293.204,51
03/11	O06708	19372		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.708/2 0 FLS.43/50	3.240,02	17.930.439,84	289.964,49
03/11	O07443	19373		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.443/2 0 FLS.36/41	649,81	17.931.089,65	289.314,68
03/11	O07675	19374		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.675/2 0 FLS.40/45	649,81	17.931.739,46	288.664,87
03/11	O09787	19375		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.787/2 0 FLS.36/41	331,01	17.932.070,47	288.333,86
03/11	O10112	19377		52441	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10112/2 0 FLS.36/43	321,37	17.932.391,84	288.012,49
03/11	O10193	19378		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10193/2 0 FLS.25/39	324,00	17.932.715,84	287.688,49
03/11	O11357	19379		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11357/2 0 FLS.35/39	641,65	17.933.357,49	287.046,84
03/11	O11417	19380		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11417/2 0 FLS.32/37	644,09	17.934.001,58	286.402,75
03/11	O11609	19381		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11609/2 0 FLS.37/42	644,09	17.934.645,67	285.758,66
03/11	O11618	19382		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11618/2 0 FLS.41/46	644,72	17.935.290,39	285.113,94
03/11	O11620	19385		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11620/2 0 FLS.32/37	4.920,37	17.940.210,76	280.193,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	132	1390	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O11628	19386		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11628/2 0 FLS.31/36	1.640,12	17.941.850,88	278.553,45
03/11	O11748	19387		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11748/2 0 FLS.36/41	644,09	17.942.494,97	277.909,36
03/11	O11751	19388		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11751/2 0 FLS.31/36	267,35	17.942.762,32	277.642,01
03/11	O12772	19389		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12772/2 0 FLS.28/33	270,01	17.943.032,33	277.372,00
03/11	O12899	19390		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12899/2 0 FLS.36/41	967,17	17.943.999,50	276.404,83
03/11	O12910	19391		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12910/2 0 FLS.31/36	3.265,36	17.947.264,86	273.139,47
03/11	O13645	19392		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13645/2 0 FLS.33/38	2.938,83	17.950.203,69	270.200,64
03/11	O13753	19393		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13753/2 0 FLS.29/34	268,63	17.950.472,32	269.932,01
03/11	O13754	19394		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13754/2 0 FLS.29/34	267,35	17.950.739,67	269.664,66
03/11	O13816	19395		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13816/2 0 FLS.29/34	267,35	17.951.007,02	269.397,31
03/11	O13817	19396		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13817/2 0 FLS.30/35	267,35	17.951.274,37	269.129,96
03/11	O14002	19397		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14002/2 0 FLS.33/38	3.220,46	17.954.494,83	265.909,50
03/11	O14004	19398		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14004/2 0 FLS.30/35	267,35	17.954.762,18	265.642,15
03/11	O14008	19399		55114	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14008/2 0 FLS.31/38	322,27	17.955.084,45	265.319,88
03/11	O14747	19400		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14747/2 0 FLS.31/38	1.295,90	17.956.380,35	264.023,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	133 1391	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O15699	19401		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15699/20 FLS.30/35	268,63	17.956.648,98	263.755,35
03/11	O16057	19402		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16057/20 FLS.32/37	3.220,46	17.959.869,44	260.534,89
03/11	O26455	19417		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 26455/18 FLS.61/67	1.930,27	17.961.799,71	258.604,62
10/11	O12687	19652		51522	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 12687/17 FLS.78/96	6.309,02	17.968.108,73	252.295,60
10/11	O05329	19653		55225	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 5329/16 FLS.50/54	29.681,76	17.997.790,49	222.613,84
10/11	O05329	19654		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 5329/16 FLS.50/54	3.908,76	18.001.699,25	218.705,08
10/11	O29883	19695		55226	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 9883/18 FLS.59/70	14.291,25	18.015.990,50	204.413,83
19/11	O39991	19947		53610	RPV ACAO MONITORIA - PA 39.991/18 FLS.38/46	13.763,32	18.029.753,82	190.650,51
23/11	O09555	20064		40841	HONORARIOS PERICIAIS(JOSE EDUARDO MOLINEIRO) FL.111V	3.930,00	18.033.683,82	186.720,51
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2021	33.159,21	18.033.683,82	219.879,72
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2021	100.000,00	18.033.683,82	319.879,72
26/11	O27237	20418		50909	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 27237/15 FLS.47/51	19.473,20	18.053.157,02	300.406,52
26/11	O27237	20419		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 27237/15 FLS.47/51	674,96	18.053.831,98	299.731,56
26/11	O03702	20420		55188	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 3702/16 FLS.39/57	21.254,64	18.075.086,62	278.476,92
26/11	O03702	20421		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 3702/16 FLS.39/57	3.194,07	18.078.280,69	275.282,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
2021	134	1392	Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O03702	20422		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 3702/16 FLS.39/57	224,96	18.078.505,65	275.057,89
26/11	O18986	20423		55211	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 18986/16 FLS.19/27	31.563,53	18.110.069,18	243.494,36
26/11	O18986	20424		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 18986/16 FLS.19/27	753,02	18.110.822,20	242.741,34
26/11	O25802	20425		55190	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25802/16 FLS.49/64	23.261,15	18.134.083,35	219.480,19
26/11	O25802	20426		55191	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25802/16 FLS.49/64	1.794,19	18.135.877,54	217.686,00
26/11	O25802	20427		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25802/17 FLS.49/64	3.262,71	18.139.140,25	214.423,29
26/11	O04509	20435		55208	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 4509/17 FLS.42/51	20.798,94	18.159.939,19	193.624,35
26/11	O04509	20436		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 4509/17 FLS.42/51	3.130,46	18.163.069,65	190.493,89
26/11	O04509	20437		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 4509/17 FLS.42/51	284,96	18.163.354,61	190.208,93
26/11	O08781	20438		55189	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 8781/17 FLS.91/108	12.771,73	18.176.126,34	177.437,20
26/11	O08781	20439		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 8781/17 FLS.91/108	1.329,49	18.177.455,83	176.107,71
26/11	O08781	20440		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 8781/17 FLS.91/108	3.027,34	18.180.483,17	173.080,37
26/11	O24605	20457		55124	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 24605/13 FLS.164/167	1.236,82	18.181.719,99	171.843,55
26/11	O21120	20458		55207	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 21120/14 FLS.69/72	12.978,52	18.194.698,51	158.865,03
26/11	O21120	20459		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 21120/14 FLS.69/72	1.584,94	18.196.283,45	157.280,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.861.155,60
			Orgao ....: 12			
2021	135	1393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O29544	20460		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29544/16 FLS.53/59	311,59	18.196.595,04	156.968,50
26/11	O30932	20461		55249	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 30932/16 FLS.65/77	26.509,25	18.223.104,29	130.459,25
26/11	O30932	20464		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 30932/16 FLS.65/77	3.989,11	18.227.093,40	126.470,14
26/11	O30932	20465		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 30932/16 FLS.65/77	330,28	18.227.423,68	126.139,86
26/11	O34621	20471		55209	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 34621/16 FLS.73/78	16.606,76	18.244.030,44	109.533,10
26/11	O34621	20472		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.ADVOCATICIOS) - PA 34621/16 FLS.73/78	2.507,38	18.246.537,82	107.025,72
26/11	O34621	20474		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 34621/16 FLS.73/78	623,57	18.247.161,39	106.402,15
26/11	O11788	20475		55222	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIMINAR - PA 11788/17 FLS.163/167	14.234,25	18.261.395,64	92.167,90
26/11	O13857	20476		55227	RPV ACAO DE INDENIZACAO - PA 13857/17 FLS.63/68	1.110,02	18.262.505,66	91.057,88
26/11	O19577	20477		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19577/17 FLS.67/74	361,46	18.262.867,12	90.696,42
26/11	O20483	20480		53924	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 20483/17 FLS.59/73	29.364,68	18.292.231,80	61.331,74
26/11	O20483	20481		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 20483/17 FLS.59/73	918,25	18.293.150,05	60.413,49
26/11	O21576	20485		54965	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21576/17 FLS.122/148	12.899,49	18.306.049,54	47.514,00
26/11	O21593	20486		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 21593/17 FLS.77/81	358,65	18.306.408,19	47.155,35
26/11	O25044	20487		55254	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25044/17 FLS.52/76	16.041,92	18.322.450,11	31.113,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	136	1394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O25044	20489		54448	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS) - PA 25044/17 FLS.52/76	621,31	18.323.071,42	30.492,12
26/11	O25044	20490		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25044/17 FLS.52/76	463,30	18.323.534,72	30.028,82
26/11	O25049	20493		55257	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 25049/17 FLS.25/35	15.502,71	18.339.037,43	14.526,11
26/11	O25049	20494		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 25049/17 FLS.25/35	416,10	18.339.453,53	14.110,01
26/11	O27881	20496		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 27881/17 FLS.85/92	589,57	18.340.043,10	13.520,44
26/11	O32861	20497		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32861/17 FLS.30/35	299,56	18.340.342,66	13.220,88
26/11	O11616	20498		51315	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11616/18 FLS.122/148	919,73	18.341.262,39	12.301,15
26/11	O11849	20499		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11849/18 FLS.210/215	865,54	18.342.127,93	11.435,61
26/11	O20267	20500		55293	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.229/235	302,65	18.342.430,58	11.132,96
26/11	O01991	20501		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.991/19 FLS.123/128	1.017,61	18.343.448,19	10.115,35
26/11	O07300	20503		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.300/19 FLS.41/46	1.740,54	18.345.188,73	8.374,81
26/11	O12762	20504		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12762/19 FLS.79/84	1.065,68	18.346.254,41	7.309,13
26/11	O15901	20505		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15901/19 FLS.55/60	782,86	18.347.037,27	6.526,27
26/11	O30328	20506		52461	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30328/19 FLS.39/44	698,87	18.347.736,14	5.827,40
26/11	O45599	20507		53249	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45599/19 FLS.34/39	323,67	18.348.059,81	5.503,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	137	1395	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O06480	20596		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.480/2 0 FLS.47/52	1.038,22	18.349.098,03	4.465,51
29/11	O15510	20597		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15510/2 0 FLS.38/43	319,70	18.349.417,73	4.145,81
29/11	O03875	20601		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.875/2 0 FLS.67/72	1.956,83	18.351.374,56	2.188,98
29/11	O04376	20602		55205	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.376/2 0 FLS.31/36	325,68	18.351.700,24	1.863,30
29/11	O04942	20603		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.942/2 0 FLS.33/37	679,09	18.352.379,33	1.184,21
29/11	O05012	20604		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.012/2 0 FLS.26/31	652,33	18.353.031,66	531,88
29/11	O05021	20605		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.021/2 0 FLS.46/51	321,61	18.353.353,27	210,27
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	83.200,88	18.353.353,27	83.411,15
30/11	O02996	20626		54882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53	18.354.035,80	82.728,62
30/11	O02996	20626		54882	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-682,53	18.353.353,27	83.411,15
30/11	O02996	20627		54883	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53	18.354.035,80	82.728,62
30/11	O02996	20627		54883	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-682,53	18.353.353,27	83.411,15
30/11	O02996	20628		54882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71	18.354.338,98	82.425,44
30/11	O02996	20628		54882	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-985,71	18.353.353,27	83.411,15
30/11	O02996	20629		54883	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71	18.354.338,98	82.425,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	138	1396	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 1.861.155,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O02996	20629		54883	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-985,71	18.353.353,27	83.411,15
30/11	O06439	20630		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.439/2 0 FLS.71/76	1.046,23	18.354.399,50	82.364,92
30/11	O06439	20630		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-1.046,23	18.353.353,27	83.411,15
30/11	O02996	20644		54882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53	18.354.035,80	82.728,62
30/11	O02996	20645		54883	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	682,53	18.354.718,33	82.046,09
30/11	O02996	20646		54882	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71	18.355.704,04	81.060,38
30/11	O02996	20647		54883	RPV ACAO OBRIGACAO DE FORNECER - PA 2996 /12 VOL.02 FLS.443/467	985,71	18.356.689,75	80.074,67
30/11	O06439	20648		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.439/2 0 FLS.71/76	1.046,23	18.357.735,98	79.028,44
30/11	O06688	20649		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.688/2 0 FLS.61/66	649,21	18.358.385,19	78.379,23
30/11	O06695	20650		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.695/2 0 FLS.56/61	1.286,45	18.359.671,64	77.092,78
30/11	O07218	20651		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.218/2 0 FLS.40/44	4.180,89	18.363.852,53	72.911,89
30/11	O07357	20652		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.357/2 0 FLS.54/59	664,42	18.364.516,95	72.247,47
30/11	O07358	20654		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.358/2 0 FLS.28/33	329,43	18.364.846,38	71.918,04
30/11	O07459	20656		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.459/2 0 FLS.33/38	283,23	18.365.129,61	71.634,81
30/11	O07467	20657		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.467/2 0 FLS.44/49	651,63	18.365.781,24	70.983,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	139	1397	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O07592	20658		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.592/2 0 FLS.35/40	318,30	18.366.099,54	70.664,88
30/11	O07677	20659		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.677/2 0 FLS.36/41	649,15	18.366.748,69	70.015,73
30/11	O07949	20660		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.949/2 0 FLS.36/41	279,07	18.367.027,76	69.736,66
30/11	O08289	20661		51344	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.289/2 0 FLS.32/37	281,35	18.367.309,11	69.455,31
30/11	O08305	20663		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.305/2 0 FLS.35/40	649,21	18.367.958,32	68.806,10
30/11	O08307	20664		51344	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.307/2 0 FLS.31/36	276,05	18.368.234,37	68.530,05
30/11	O10247	20665		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10247/2 0 FLS.55/60	643,23	18.368.877,60	67.886,82
30/11	O10717	20666		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10717/2 0 FLS.29/34	271,51	18.369.149,11	67.615,31
30/11	O10722	20667		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10722/2 0 FLS.38/43	652,28	18.369.801,39	66.963,03
30/11	O10724	20670		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10724/2 0 FLS.30/35	270,47	18.370.071,86	66.692,56
01/12	O10731	20680		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10731/2 0 FLS.27/32	326,13	18.370.397,99	66.366,43
01/12	O11619	20681		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11619/2 0 FLS.26/31	270,51	18.370.668,50	66.095,92
01/12	O11753	20682		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11753/2 0 FLS.29/34	1.623,02	18.372.291,52	64.472,90
01/12	O11779	20683		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11779/2 0 FLS.42/47	2.572,85	18.374.864,37	61.900,05
01/12	O11792	20684		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11792/2 0 FLS.50/55	655,59	18.375.519,96	61.244,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	140	1398	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O11800	20685		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11800/2 0 FLS.49/54	643,21	18.376.163,17	60.601,25
01/12	O12788	20686		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12788/2 0 FLS.35/40	1.311,17	18.377.474,34	59.290,08
01/12	O12911	20687		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12911/2 0 FLS.37/42	324,58	18.377.798,92	58.965,50
01/12	O13751	20688		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13751/2 0 FLS.29/34	270,47	18.378.069,39	58.695,03
01/12	O13802	20689		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13802/2 0 FLS.30/35	270,47	18.378.339,86	58.424,56
01/12	O13826	20692		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 13826/2 0 FLS.29/34	268,00	18.378.607,86	58.156,56
01/12	O14744	20693		52538	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14744/2 0 FLS.33/38	344,38	18.378.952,24	57.812,18
01/12	O14745	20694		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14745/2 0 FLS.32/37	3.258,14	18.382.210,38	54.554,04
01/12	O15078	20695		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15078/2 0 FLS.26/31	3.258,14	18.385.468,52	51.295,90
01/12	O15141	20696		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15141/2 0 FLS.33/38	1.299,63	18.386.768,15	49.996,27
01/12	O15249	20697		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15249/2 0 FLS.33/38	319,70	18.387.087,85	49.676,57
01/12	O15261	20698		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15261/2 0 FLS.28/33	266,41	18.387.354,26	49.410,16
01/12	O15504	20699		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15504/2 0 FLS.31/36	975,87	18.388.330,13	48.434,29
01/12	O15701	20700		51344	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15701/2 0 FLS.40/45	341,92	18.388.672,05	48.092,37
01/12	O15970	20701		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15970/2 0 FLS.32/36	646,45	18.389.318,50	47.445,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
2021	141	1399	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O16041	20703		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16041/2 0 FLS.43/48	642,65	18.389.961,15	46.803,27
01/12	O16465	20704		55114	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16465/2 0 FLS.41/46	322,85	18.390.284,00	46.480,42
01/12	O16466	20705		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16466/2 0 FLS.34/39	650,58	18.390.934,58	45.829,84
01/12	O16470	20706		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16470/2 0 FLS.40/45	321,33	18.391.255,91	45.508,51
01/12	O16497	20707		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16497/2 0 FLS.42/47	643,23	18.391.899,14	44.865,28
01/12	O16500	20708		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16500/2 0 FLS.42/46	643,23	18.392.542,37	44.222,05
01/12	O16510	20709		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16510/2 0 FLS.31/36	265,25	18.392.807,62	43.956,80
01/12	O16650	20710		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 16650/2 0 FLS.39/44	5.245,78	18.398.053,40	38.711,02
01/12	O17204	20711		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17204/2 0 FLS.34/41	2.272,24	18.400.325,64	36.438,78
01/12	O17216	20712		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 17216/2 0 FLS.34/39	2.572,85	18.402.898,49	33.865,93
01/12	O20580	20713		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 20580/2 0 FLS.38/43	964,84	18.403.863,33	32.901,09
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2021	-1.250,00	18.403.863,33	31.651,09
09/12	O04627	21034		53131	RPV ACAO ANULATORIA - PA 4.627/17 FLS.12 0/122	536,81	18.404.400,14	31.114,28
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02472/2021	-4.224,84	18.404.400,14	26.889,44
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02459/2021	-5.659,63	18.404.400,14	21.229,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.861.155,60
2021	142 1400	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 18.576.623,02
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02477/2021	-731,40	18.404.400,14	20.498,41
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	247.681,39	18.404.400,14	268.179,80
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02478/2021	-8.697,22	18.404.400,14	259.482,58
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02555/2021	10.000,00	18.404.400,14	269.482,58
17/12	O11412	21688		55348	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.41/93	30.342,99	18.434.743,13	239.139,59
17/12	O11412	21689		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11412/16 FLS.41/93	323,07	18.435.066,20	238.816,52
17/12	O11412	21690		55349	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.42/93	33.468,22	18.468.534,42	205.348,30
17/12	O11412	21691		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11412/16 FLS.42/93	323,07	18.468.857,49	205.025,23
17/12	O11412	21692		50537	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.43/93	34.021,45	18.502.878,94	171.003,78
17/12	O11412	21693		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11412/16 FLS.43/93	326,08	18.503.205,02	170.677,70
17/12	O11412	21694		55350	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.45/93	34.922,64	18.538.127,66	135.755,06
17/12	O11412	21695		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11412/16 FLS.45/93	326,08	18.538.453,74	135.428,98
17/12	O11412	21696		55351	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11412/16 FLS.47/93	27.841,64	18.566.295,38	107.587,34
17/12	O11412	21697		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11412/16 FLS.47/93	327,64	18.566.623,02	107.259,70
17/12	O20267	21752		55601	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/18 FLS.135/241	594,02	18.567.217,04	106.665,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1.861.155,60
2021	143	1401	Unid. Desp: 00			Final .....:	18.576.623,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O20267	21753		55602	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	1.487,83	18.568.704,87	105.177,85
17/12	O20267	21754		55603	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	730,87	18.569.435,74	104.446,98
17/12	O20267	21755		55604	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	1.006,17	18.570.441,91	103.440,81
17/12	O20267	21756		55605	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	840,19	18.571.282,10	102.600,62
17/12	O20267	21757		55606	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	576,37	18.571.858,47	102.024,25
17/12	O20267	21758		55607	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	916,32	18.572.774,79	101.107,93
17/12	O20267	21759		55608	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	724,68	18.573.499,47	100.383,25
17/12	O20267	21760		50136	RPV ACAO RETICAO DE INDEBITO - PA 20267/ 18 FLS.135/241	1.082,55	18.574.582,02	99.300,70
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02554/2021	-61.153,93	18.574.582,02	38.146,77
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02548/2021	-29.209,88	18.574.582,02	8.936,89
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02547/2021	-6.895,89	18.574.582,02	2.041,00
27/12	O00III	08126		53925	PA 33415/21. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-8.354,60	18.566.227,42	10.395,60
27/12	O00III	08127		47897	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-471,66	18.565.755,76	10.867,26
27/12	O00III	08128		50409	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-735,48	18.565.020,28	11.602,74
27/12	O27861	10664		46431	PA 33415/21.ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-2.271,77	18.562.748,51	13.874,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.861.155,60
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	18.576.623,02
2021	144	1402	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	1	1403	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	51.906,05
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2021	70.000,00	0,00	121.906,05
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2021	-43.000,00	0,00	78.906,05
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2021	250.000,00	0,00	328.906,05
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2021	250.000,00	0,00	578.906,05
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2021	-230.000,00	0,00	348.906,05
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2021	60.000,00	0,00	408.906,05
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2021	-3.422,00	0,00	405.484,05
22/02	S00495	03694		52963	SC706/20 AQ PASTA PRONTUARIO A REDE CPL 95/20 FLS 84-105VS(REGULARIZACAO)	3.625,00	3.625,00	401.859,05
22/02	E00481	03771		45761	AQ.PAPEL SULFITE PARA A SEDU CF CPL 481/ 2018 VOL.2 FLS.544 RES.1083	57.199,82	60.824,82	344.659,23
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2021	-1.407,00	60.824,82	343.252,23
24/02	O00000	04245		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	61.224,82	342.852,23
24/02	O00000	04247		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	61.824,82	342.252,23
24/02	O00000	04249		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	800,00	62.624,82	341.452,23
24/02	O00000	04249		15223	ESTORNO P/ CORRECAO DO VALOR	-800,00	61.824,82	342.252,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	2	1404	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04251		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	62.224,82	341.852,23
24/02	O00000	04251		15224	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	61.824,82	342.252,23
24/02	O00000	04253		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	62.224,82	341.852,23
24/02	O00000	04253		15224	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	61.824,82	342.252,23
24/02	O00000	04254		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	62.224,82	341.852,23
24/02	O00000	04256		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	62.824,82	341.252,23
24/02	O00000	04258		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	500,00	63.324,82	340.752,23
24/02	O00000	04260		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	63.724,82	340.352,23
24/02	O00000	04262		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	64.124,82	339.952,23
24/02	O00000	04264		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	64.724,82	339.352,23
24/02	O00000	04266		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	300,00	65.024,82	339.052,23
24/02	O00000	04268		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	65.624,82	338.452,23
24/02	O00000	04270		16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	300,00	65.924,82	338.152,23
24/02	O00000	04272		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	66.324,82	337.752,23
24/02	O00000	04274		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	66.724,82	337.352,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	3	1405	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04276		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	67.324,82	336.752,23
24/02	O00000	04278		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00	67.524,82	336.552,23
24/02	O00000	04280		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	67.924,82	336.152,23
24/02	O00000	04282		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	68.524,82	335.552,23
24/02	O00000	04285		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	69.124,82	334.952,23
24/02	O00000	04287		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	1.000,00	70.124,82	333.952,23
24/02	O00000	04288		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00	70.324,82	333.752,23
24/02	O00000	04290		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	70.724,82	333.352,23
24/02	O00000	04292		29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	1.000,00	71.724,82	332.352,23
24/02	O00000	04293		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	600,00	72.324,82	331.752,23
24/02	O00000	04296		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	72.724,82	331.352,23
24/02	O00000	04298		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	500,00	73.224,82	330.852,23
24/02	O00000	04300		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00	73.424,82	330.652,23
24/02	O00000	04302		25189	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	73.824,82	330.252,23
24/02	O00000	04304		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	400,00	74.224,82	329.852,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	4	1406	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04306		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	800,00	75.024,82	329.052,23
24/02	O00000	04363		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1016	200,00	75.224,82	328.852,23
03/03	E00803	04484		52316	PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO CF CP 803/19 V.02 FLS.77 E 80 RES.1098	4.690,33	79.915,15	324.161,90
17/03	O00000	04256		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,85	79.912,30	324.164,75
17/03	O00000	04302		25189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	79.911,30	324.165,75
18/03	O00000	04245		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,67	79.864,63	324.212,42
18/03	O00000	04247		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-256,80	79.607,83	324.469,22
18/03	O00000	04258		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-306,20	79.301,63	324.775,42
18/03	O00000	04260		28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20	79.297,43	324.779,62
18/03	O00000	04264		14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,40	79.286,03	324.791,02
18/03	O00000	04270		16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,31	79.285,72	324.791,33
18/03	O00000	04272		28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	79.283,52	324.793,53
18/03	O00000	04280		24653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90	79.281,62	324.795,43
18/03	O00000	04282		14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,31	79.280,31	324.796,74
18/03	O00000	04285		52471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	79.280,01	324.797,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00 / 12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	5	1407	Unid. Desp: 00		Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	04287		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,23	79.246,78	324.830,27
18/03	O00000	04290		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,83	79.180,95	324.896,10
18/03	O00000	04296		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,61	79.116,34	324.960,71
18/03	O00000	04298		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00	79.081,34	324.995,71
18/03	O00000	04363		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	78.881,34	325.195,71
26/03	O00000	05486		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	79.481,34	324.595,71
26/03	O00000	05488		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	79.881,34	324.195,71
26/03	O00000	05491		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	80.481,34	323.595,71
26/03	O00000	05494		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	80.881,34	323.195,71
29/03	O00000	05497		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00	81.081,34	322.995,71
29/03	O00000	05500		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	81.481,34	322.595,71
29/03	O00000	05504		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	81.881,34	322.195,71
29/03	O00000	05507		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	82.281,34	321.795,71
29/03	O00000	05511		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	82.681,34	321.395,71
29/03	O00000	05513		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	500,00	83.181,34	320.895,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	6	1408	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O00000	05517		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	83.781,34	320.295,71
29/03	O00000	05521		16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	84.181,34	319.895,71
29/03	O00000	05523		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	84.381,34	319.695,71
29/03	O00000	05526		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00	84.881,34	319.195,71
29/03	O00000	05529		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	85.481,34	318.595,71
29/03	O00000	05532		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	85.681,34	318.395,71
29/03	O00000	05535		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	86.081,34	317.995,71
29/03	O00000	05538		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	86.681,34	317.395,71
29/03	O00000	05542		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	87.081,34	316.995,71
29/03	O00000	05545		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	87.481,34	316.595,71
29/03	O00000	05549		29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	1.000,00	88.481,34	315.595,71
29/03	O00000	05552		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	88.881,34	315.195,71
29/03	O00000	05554		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	89.081,34	314.995,71
29/03	O00000	05558		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	89.481,34	314.595,71
29/03	O00000	05567		53251	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	89.881,34	314.195,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	7	1409	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O00000	05573		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00	90.681,34	313.395,71
29/03	O00000	05578		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	91.081,34	312.995,71
29/03	O00000	05586		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00	91.281,34	312.795,71
29/03	O00000	05590		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	91.881,34	312.195,71
29/03	O00000	05594		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	92.281,34	311.795,71
29/03	O00000	05599		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	700,00	92.981,34	311.095,71
09/04	O00000	05567		53251	ESTORNO-CARTAO NAO ESTA ATIVO	-400,00	92.581,34	311.495,71
09/04	O00000	05973		53251	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	92.981,34	311.095,71
15/04	O00000	05491		22000	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00	92.381,34	311.695,71
22/04	O00000	05486		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-401,90	91.979,44	312.097,61
22/04	O00000	05494		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	91.579,44	312.497,61
22/04	O00000	05507		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	91.579,34	312.497,71
22/04	O00000	05511		14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,50	91.564,84	312.512,21
22/04	O00000	05521		16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	91.164,84	312.912,21
22/04	O00000	05526		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-321,00	90.843,84	313.233,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	8	1410	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05538		14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	90.840,84	313.236,21
22/04	O00000	05545		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	90.840,80	313.236,25
22/04	O00000	05558		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	90.440,80	313.636,25
22/04	O00000	05573		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53	90.440,27	313.636,78
22/04	O00000	05578		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	90.040,27	314.036,78
22/04	O00000	05586		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,76	90.039,51	314.037,54
26/04	O00000	05590		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	89.839,51	314.237,54
27/04	O00000	05497		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	89.639,51	314.437,54
28/04	O00000	06814		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	90.239,51	313.837,54
28/04	O00000	06816		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00	90.439,51	313.637,54
28/04	O00000	06818		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	90.839,51	313.237,54
28/04	O00000	06820		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	91.239,51	312.837,54
28/04	O00000	06822		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	91.639,51	312.437,54
28/04	O00000	06824		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	300,00	91.939,51	312.137,54
28/04	O00000	06826		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	92.339,51	311.737,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	9	1411	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06829		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	92.539,51	311.537,54
28/04	O00000	06831		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	300,00	92.839,51	311.237,54
28/04	O00000	06833		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	93.439,51	310.637,54
28/04	O00000	06835		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	93.639,51	310.437,54
28/04	O00000	06837		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00	94.139,51	309.937,54
28/04	O00000	06839		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00	94.939,51	309.137,54
28/04	O00000	06841		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	95.139,51	308.937,54
28/04	O00000	06843		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	95.539,51	308.537,54
28/04	O00000	06845		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	95.939,51	308.137,54
28/04	O00000	06847		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	96.339,51	307.737,54
28/04	O00000	06849		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	96.939,51	307.137,54
28/04	O00000	06851		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	97.139,51	306.937,54
28/04	O00000	06853		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	97.539,51	306.537,54
28/04	O00000	06855		29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	1.000,00	98.539,51	305.537,54
28/04	O00000	06856		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	98.939,51	305.137,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	10	1412	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06859		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	99.339,51	304.737,54
28/04	O00000	06861		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	99.939,51	304.137,54
28/04	O00000	06863		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	300,00	100.239,51	303.837,54
28/04	O00000	06865		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00	100.739,51	303.337,54
28/04	O00000	06867		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00	101.539,51	302.537,54
28/04	O00000	06875		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	101.739,51	302.337,54
28/04	O00000	06877		25189	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	102.339,51	301.737,54
30/04	O00000	05973		53251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,87	102.338,64	301.738,41
14/05	O00000	07735		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	102.738,64	301.338,41
14/05	O00000	07737		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	103.338,64	300.738,41
14/05	O00000	07739		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	103.538,64	300.538,41
14/05	O00000	07745		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	103.938,64	300.138,41
14/05	O00000	07747		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	104.338,64	299.738,41
14/05	O00000	07749		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	104.538,64	299.538,41
14/05	O00000	07751		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	104.938,64	299.138,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
2021	11	1413	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00 12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	51.906,05 687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	07753		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	105.338,64	298.738,41
14/05	O00000	07755		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00	106.138,64	297.938,41
14/05	O00000	07757		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	106.538,64	297.538,41
14/05	O00000	07759		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	107.138,64	296.938,41
14/05	O00000	07761		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	107.538,64	296.538,41
14/05	O00000	07763		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00	108.038,64	296.038,41
14/05	O00000	07765		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00	108.838,64	295.238,41
14/05	O00000	07767		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	109.238,64	294.838,41
14/05	O00000	07769		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	109.638,64	294.438,41
14/05	O00000	07771		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	110.038,64	294.038,41
14/05	O00000	07773		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	110.438,64	293.638,41
14/05	O00000	07777		28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	110.638,64	293.438,41
14/05	O00000	07779		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	110.838,64	293.238,41
14/05	O00000	07781		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	111.238,64	292.838,41
14/05	O00000	07783		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	111.438,64	292.638,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	51.906,05
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	687.001,99
2021	12	1414	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	07786		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	112.038,64	292.038,41
14/05	O00000	07788		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	112.438,64	291.638,41
14/05	O00000	07790		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	112.838,64	291.238,41
14/05	O00000	07792		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	700,00	113.538,64	290.538,41
14/05	O00000	07794		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00	114.338,64	289.738,41
17/05	O00000	07802		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	114.738,64	289.338,41
21/05	O00000	06814		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-219,05	114.519,59	289.557,46
21/05	O00000	06816		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	114.319,59	289.757,46
21/05	O00000	06822		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	114.119,59	289.957,46
21/05	O00000	06826		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	114.119,39	289.957,66
21/05	O00000	06831		28857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,36	114.116,03	289.961,02
21/05	O00000	06837		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-101,50	114.014,53	290.062,52
21/05	O00000	06845		14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,71	114.010,82	290.066,23
21/05	O00000	06849		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,78	113.995,04	290.082,01
21/05	O00000	06853		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-216,03	113.779,01	290.298,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	13	1415	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06855		29079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45	113.778,56	290.298,49
21/05	O00000	06859		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,80	113.628,76	290.448,29
21/05	O00000	06863		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,81	113.621,95	290.455,10
24/05	O00000	06875		22000	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	113.611,95	290.465,10
16/06	O00000	09693		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00	113.811,95	290.265,10
16/06	O00000	09695		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00	114.611,95	289.465,10
16/06	O00000	09697		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	115.211,95	288.865,10
17/06	O00000	07735		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,39	115.176,56	288.900,49
17/06	O00000	07739		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	115.161,56	288.915,49
17/06	O00000	07745		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,10	115.111,46	288.965,59
17/06	O00000	07753		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12	115.111,34	288.965,71
17/06	O00000	07757		28857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,06	115.070,28	289.006,77
17/06	O00000	07763		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	114.770,28	289.306,77
17/06	O00000	07769		24653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	114.370,28	289.706,77
18/06	O00000	07788		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,10	114.314,18	289.762,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	14	1416	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	07790		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,35	114.307,83	289.769,22
21/06	O00000	09941		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	114.907,83	289.169,22
21/06	O00000	09941		30419	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	114.307,83	289.769,22
21/06	O00000	09943		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	114.707,83	289.369,22
21/06	O00000	09946		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	115.307,83	288.769,22
21/06	O00000	09948		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	115.707,83	288.369,22
21/06	O00000	09948		15223	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	115.307,83	288.769,22
21/06	O00000	09951		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00	115.507,83	288.569,22
21/06	O00000	09954		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	115.907,83	288.169,22
21/06	O00000	09957		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	600,00	116.507,83	287.569,22
21/06	O00000	09959		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	700,00	117.207,83	286.869,22
21/06	O00000	09961		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	117.607,83	286.469,22
21/06	O00000	09963		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	400,00	118.007,83	286.069,22
21/06	O00000	09965		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	200,00	118.207,83	285.869,22
21/06	O00000	09967		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	300,00	118.507,83	285.569,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	15	1417	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09969		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	118.707,83	285.369,22
21/06	O00000	09971		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	119.107,83	284.969,22
21/06	O00000	09973		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	800,00	119.907,83	284.169,22
21/06	O00000	09975		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	187.800,00	307.707,83	96.369,22
21/06	O00000	09975		28891	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-187.800,00	119.907,83	284.169,22
21/06	O00000	09976		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	120.107,83	283.969,22
21/06	O00000	09978		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	120.707,83	283.369,22
21/06	O00000	09980		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	120.907,83	283.169,22
21/06	O00000	09982		28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	121.107,83	282.969,22
21/06	O00000	09985		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	200,00	121.307,83	282.769,22
21/06	O00000	09987		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	121.707,83	282.369,22
21/06	O00000	09990		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	600,00	122.307,83	281.769,22
21/06	O00000	09992		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	122.707,83	281.369,22
21/06	O00000	09994		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	500,00	123.207,83	280.869,22
21/06	O00000	09996		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	300,00	123.507,83	280.569,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	51.906,05
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	687.001,99
2021	16	1418	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09998		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	800,00	124.307,83	279.769,22
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00981/2021	112.104,74	124.307,83	391.873,96
30/06	O00000	07781		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,60	124.198,23	391.983,56
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2021	-86.603,16	124.198,23	305.380,40
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2021	372.500,00	124.198,23	677.880,40
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01214/2021	75.992,29	124.198,23	753.872,69
21/07	O00000	09943		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00	124.155,23	753.915,69
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2021	49.583,00	124.155,23	803.498,69
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2021	31.957,20	124.155,23	835.455,89
23/07	O00000	11628		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	124.355,23	835.255,89
23/07	O00000	11628		22000	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00	124.155,23	835.455,89
23/07	O00000	11629		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	124.555,23	835.055,89
23/07	O00000	11631		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	125.155,23	834.455,89
23/07	O00000	11634		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	125.555,23	834.055,89
23/07	O00000	11636		54196	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	126.155,23	833.455,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	17	1419	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11638		54201	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	126.755,23	832.855,89
23/07	O00000	11640		54203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	127.355,23	832.255,89
23/07	O00000	11642		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	127.755,23	831.855,89
23/07	O00000	11644		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	127.955,23	831.655,89
23/07	O00000	11646		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	128.355,23	831.255,89
23/07	O00000	11648		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	128.555,23	831.055,89
23/07	O00000	11650		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	128.955,23	830.655,89
23/07	O00000	11652		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	129.355,23	830.255,89
23/07	O00000	11654		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	300,00	129.655,23	829.955,89
23/07	O00000	11656		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	130.255,23	829.355,89
23/07	O00000	11658		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	130.455,23	829.155,89
23/07	O00000	11660		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	1.000,00	131.455,23	828.155,89
23/07	O00000	11661		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	131.855,23	827.755,89
23/07	O00000	11663		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	500,00	132.355,23	827.255,89
23/07	O00000	11665		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	800,00	133.155,23	826.455,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	18	1420	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11667		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	133.555,23	826.055,89
23/07	O00000	11669		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	133.955,23	825.655,89
23/07	O00000	11671		32122	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	134.555,23	825.055,89
23/07	O00000	11673		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	134.755,23	824.855,89
23/07	O00000	11675		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	135.155,23	824.455,89
23/07	O00000	11678		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	135.555,23	824.055,89
23/07	O00000	11680		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	135.955,23	823.655,89
23/07	O00000	11682		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	500,00	136.455,23	823.155,89
23/07	O00000	11684		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	136.855,23	822.755,89
23/07	O00000	11686		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	800,00	137.655,23	821.955,89
26/07	E00072	11903		49023	COLCHOES PARA A REDE DE ENSINO CPL 72/20 20 FLS.299 RES.2942	75.992,29	213.647,52	745.963,60
28/07	E00881	12019		54390	CPL 881/2019- REGISTRO DE PRECOS DE ENXO VAL E LENCOL RS 3008 FL 40	49.583,00	263.230,52	696.380,60
29/07	O00000	09946		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,33	263.193,19	696.417,93
29/07	O00000	09951		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	262.993,19	696.617,93
29/07	O00000	09954		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	262.893,19	696.717,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 51.906,05
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 687.001,99
2021	19	1421	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	09957		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,30	262.885,89	696.725,23
29/07	O00000	09959		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-251,00	262.634,89	696.976,23
29/07	O00000	09961		28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,04	262.619,85	696.991,27
29/07	O00000	09963		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,74	262.619,11	696.992,01
30/07	O00000	09971		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90	262.611,21	696.999,91
30/07	O00000	09978		14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	262.611,01	697.000,11
30/07	O00000	09987		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-212,60	262.398,41	697.212,71
30/07	O00000	09990		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,84	262.397,57	697.213,55
30/07	O00000	09992		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,18	262.265,39	697.345,73
30/07	O00000	09994		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	262.264,49	697.346,63
30/07	O00000	09996		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,84	262.215,65	697.395,47
02/08	E00250	12542		52654	CPL 250/2019- TATAMES EMPRESA AW SPORTS S 2988 FL 63	31.957,20	294.172,85	665.438,27
24/08	O00000	13985		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	294.372,85	665.238,27
24/08	O00000	13987		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	294.772,85	664.838,27
24/08	O00000	13989		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	295.172,85	664.438,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	20	1422	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O00000	13991		54196	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	295.572,85	664.038,27
24/08	O00000	13993		54201	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	295.972,85	663.638,27
24/08	O00000	13995		54203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	296.572,85	663.038,27
24/08	O00000	13997		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	296.772,85	662.838,27
24/08	O00000	14000		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	297.172,85	662.438,27
24/08	O00000	14002		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	297.572,85	662.038,27
24/08	O00000	14004		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	297.772,85	661.838,27
24/08	O00000	14006		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	298.172,85	661.438,27
24/08	O00000	14008		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	700,00	298.872,85	660.738,27
24/08	O00000	14011		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	299.272,85	660.338,27
24/08	O00000	14013		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	300,00	299.572,85	660.038,27
25/08	O00000	14039		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	300.172,85	659.438,27
25/08	O00000	14041		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	300.372,85	659.238,27
25/08	O00000	14043		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	300.972,85	658.638,27
25/08	O00000	14048		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	800,00	301.772,85	657.838,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	21	1423	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14050		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	302.372,85	657.238,27
25/08	O00000	14052		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	350,00	302.722,85	656.888,27
25/08	O00000	14054		32122	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	303.122,85	656.488,27
25/08	O00000	14056		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	303.322,85	656.288,27
25/08	O00000	14058		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	303.722,85	655.888,27
25/08	O00000	14060		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	303.922,85	655.688,27
25/08	O00000	14062		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	304.522,85	655.088,27
25/08	O00000	14064		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	304.922,85	654.688,27
25/08	O00000	14066		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	500,00	305.422,85	654.188,27
25/08	O00000	14068		35249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	305.622,85	653.988,27
25/08	O00000	14070		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	306.022,85	653.588,27
25/08	O00000	14072		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	306.622,85	652.988,27
25/08	O00000	14074		29733	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	307.022,85	652.588,27
27/08	O00000	11634		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,71	306.966,14	652.644,98
27/08	O00000	11636		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,14	306.965,00	652.646,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	22	1424	Unid. Desp: 00			Final ......:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	11646		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	306.964,50	652.646,62
27/08	O00000	11648		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,17	306.938,33	652.672,79
27/08	O00000	11650		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,69	306.928,64	652.682,48
27/08	O00000	11656		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,79	306.926,85	652.684,27
27/08	O00000	11663		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,35	306.921,50	652.689,62
27/08	O00000	11669		14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23	306.921,27	652.689,85
27/08	O00000	11671		32122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,39	306.828,88	652.782,24
27/08	O00000	11675		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,86	306.628,02	652.983,10
27/08	O00000	11680		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-111,70	306.516,32	653.094,80
27/08	O00000	11682		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,80	306.499,52	653.111,60
27/08	O00000	11684		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,24	306.481,28	653.129,84
31/08	O00000	14074		29733	ESTORNO CONF. SOLICITACAO DA SEDU	-400,00	306.081,28	653.529,84
31/08	E00113	14695		43465	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	1.842,32	307.923,60	651.687,52
31/08	E00113	14700		54869	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	10.150,50	318.074,10	641.537,02
01/09	I00318	15002		54893	OCULOS DIGITALIZADOR DE IMAGEM-EDUCATIVO -FL.148 R.2809	372.500,00	690.574,10	269.037,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
2021	23	1425	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15643		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00	691.174,10	268.437,02
17/09	O00000	15645		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	691.574,10	268.037,02
17/09	O00000	15647		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	691.974,10	267.637,02
17/09	O00000	15649		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	692.174,10	267.437,02
17/09	O00000	15651		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	692.374,10	267.237,02
17/09	O00000	15653		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	692.574,10	267.037,02
17/09	O00000	15653		22000	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-200,00	692.374,10	267.237,02
17/09	O00000	15655		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	692.574,10	267.037,02
17/09	O00000	15657		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00	693.174,10	266.437,02
17/09	O00000	15659		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	300,00	693.474,10	266.137,02
17/09	O00000	15661		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	693.874,10	265.737,02
17/09	O00000	15663		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	700,00	694.574,10	265.037,02
17/09	O00000	15665		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	694.974,10	264.637,02
17/09	O00000	15667		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	695.174,10	264.437,02
17/09	O00000	15669		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00	695.774,10	263.837,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	24	1426	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15671		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	800,00	696.574,10	263.037,02
17/09	O00000	15673		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00	697.174,10	262.437,02
17/09	O00000	15675		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	300,00	697.474,10	262.137,02
17/09	O00000	15677		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	697.874,10	261.737,02
17/09	O00000	15677		17145	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-400,00	697.474,10	262.137,02
17/09	O00000	15678		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	697.874,10	261.737,02
17/09	O00000	15680		54196	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	698.274,10	261.337,02
17/09	O00000	15682		32122	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	698.674,10	260.937,02
17/09	O00000	15684		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	698.874,10	260.737,02
17/09	O00000	15686		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	699.274,10	260.337,02
17/09	O00000	15688		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	699.474,10	260.137,02
17/09	O00000	15690		54201	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	699.874,10	259.737,02
17/09	O00000	15692		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	600,00	700.474,10	259.137,02
17/09	O00000	15694		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	700.874,10	258.737,02
17/09	O00000	15696		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	701.274,10	258.337,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	25	1427	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15698		35249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	200,00	701.474,10	258.137,02
17/09	O00000	15700		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	300,00	701.774,10	257.837,02
17/09	O00000	15702		54203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	702.174,10	257.437,02
17/09	O00000	15704		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	702.574,10	257.037,02
17/09	O00000	15706		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	700,00	703.274,10	256.337,02
17/09	O00000	15708		29733	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.2634	400,00	703.674,10	255.937,02
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2021	-21.189,59	703.674,10	234.747,43
22/09	O00000	14002		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,90	703.653,20	234.768,33
22/09	O00000	14004		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	703.533,20	234.888,33
22/09	O00000	14006		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,81	703.521,39	234.900,14
22/09	O00000	14008		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-410,00	703.111,39	235.310,14
22/09	O00000	14011		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,12	703.103,27	235.318,26
22/09	O00000	14013		14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	703.102,87	235.318,66
22/09	O00000	14043		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,50	703.093,37	235.328,16
22/09	O00000	14052		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,72	703.091,65	235.329,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00 / 12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	26	1428	Unid. Desp: 00		Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	14058		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-228,34	702.863,31	235.558,22
22/09	O00000	14062		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,96	702.857,35	235.564,18
22/09	O00000	14066		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	702.856,75	235.564,78
22/09	O00000	14070		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,98	702.849,77	235.571,76
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-1.424,33	702.849,77	234.147,43
24/09	O00000	14064		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-294,95	702.554,82	234.442,38
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2021	3.328.626,84	702.554,82	3.563.069,22
28/09	E00338	16617		54974	KITS ROBOTICA 4 E 5 ANO- ALUNOS E PROFESSORES.CPL 338/2021 FLS.528 RES.4008	3.291.489,89	3.994.044,71	271.579,33
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2021	33.110,41	3.994.044,71	304.689,74
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2021	2.507.931,41	3.994.044,71	2.812.621,15
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2021	2.609.153,10	3.994.044,71	5.421.774,25
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2021	-200.000,00	3.994.044,71	5.221.774,25
30/09	E00338	16617		54974	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FLS 28	-1.851.871,49	2.142.173,22	7.073.645,74
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2021	-4.950.489,87	2.142.173,22	2.123.155,87
08/10	E00173	17746		55060	COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU RS 1806	3.920,00	2.146.093,22	2.119.235,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	27	1429	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	E00338	18026		54974	CPL 338/2021-KITS ROBOTICA PARA A REDE D E ENSINO RS 4262 FL 33	1.834.872,60	3.980.965,82	284.363,27
20/10	O00000	18166		30419	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - PR E-ESCOLA RES.2634/1017	400,00	3.981.365,82	283.963,27
20/10	O00000	18168		34042	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.981.765,82	283.563,27
20/10	O00000	18170		15223	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.982.165,82	283.163,27
20/10	O00000	18172		15224	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.982.565,82	282.763,27
20/10	O00000	18174		39770	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	3.982.765,82	282.563,27
20/10	O00000	18176		28885	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	300,00	3.983.065,82	282.263,27
20/10	O00000	18178		28860	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	3.983.665,82	281.663,27
20/10	O00000	18180		14732	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	3.984.265,82	281.063,27
20/10	O00000	18182		28857	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	3.984.865,82	280.463,27
20/10	O00000	18184		28875	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	3.985.065,82	280.263,27
20/10	O00000	18186		29083	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	800,00	3.985.865,82	279.463,27
20/10	O00000	18188		38001	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	800,00	3.986.665,82	278.663,27
20/10	O00000	18190		22139	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.987.065,82	278.263,27
20/10	O00000	18192		32122	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.987.465,82	277.863,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	28	1430	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18194		24831	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	3.987.665,82	277.663,27
20/10	O00000	18196		28876	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.988.065,82	277.263,27
20/10	O00000	18198		29080	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	3.988.265,82	277.063,27
20/10	O00000	18200		14915	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	700,00	3.988.965,82	276.363,27
20/10	O00000	18202		15680	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.989.365,82	275.963,27
20/10	O00000	18205		28897	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	500,00	3.989.865,82	275.463,27
20/10	O00000	18207		18921	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	3.990.065,82	275.263,27
20/10	O00000	18209		34717	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	800,00	3.990.865,82	274.463,27
20/10	O00000	18211		29733	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	500,00	3.991.365,82	273.963,27
22/10	O00000	15643		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,26	3.991.349,56	273.979,53
22/10	O00000	15645		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-149,13	3.991.200,43	274.128,66
22/10	O00000	15649		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,52	3.991.090,91	274.238,18
22/10	O00000	15651		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,85	3.991.087,06	274.242,03
22/10	O00000	15657		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.990.487,06	274.842,03
22/10	O00000	15661		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,93	3.990.483,13	274.845,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 51.906,05
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 687.001,99
2021	29	1431	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	15663		14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,06	3.990.481,07	274.848,02
22/10	O00000	15667		28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	3.990.481,05	274.848,04
22/10	O00000	15669		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,40	3.990.280,65	275.048,44
22/10	O00000	15675		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,26	3.990.280,39	275.048,70
22/10	O00000	15686		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,39	3.990.100,00	275.229,09
22/10	O00000	15694		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	3.989.700,00	275.629,09
22/10	O00000	15700		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	3.989.699,40	275.629,69
22/10	O00000	15708		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,80	3.989.611,60	275.717,49
22/10	O00000	18432		54086	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	3.990.211,60	275.117,49
22/10	O00000	18434		17145	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.990.611,60	274.717,49
22/10	O00000	18436		54196	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	600,00	3.991.211,60	274.117,49
22/10	O00000	18438		54201	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.991.611,60	273.717,49
22/10	O00000	18440		54203	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.992.011,60	273.317,49
22/10	O00000	18442		54088	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.992.411,60	272.917,49
22/10	O00000	18445		22000	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	200,00	3.992.611,60	272.717,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10		Inicial ....:	51.906,05
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00 / 12.365.2001-2.019	Final ......:	687.001,99
2021	30	1432	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18447		55135	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.2634	400,00	3.993.011,60	272.317,49
22/10	E00141	18479		35958	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1810	1.568,16	3.994.579,76	270.749,33
22/10	E00141	18491		55156	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1810	1.101,67	3.995.681,43	269.647,66
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2021	1.729.610,12	3.995.681,43	1.999.257,78
03/11	E00338	19322		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 03 FL.45 R.4416	1.770.912,00	5.766.593,43	228.345,78
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2021	1.703.317,35	5.766.593,43	1.931.663,13
12/11	E00338	19747		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 3 FL.69 R.4544	1.811.604,30	7.578.197,73	120.058,83
16/11	O00000	18447		55135	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00	7.577.797,73	120.458,83
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2021	352.000,00	7.577.797,73	472.458,83
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26468/2021	1.466.681,71	7.577.797,73	1.939.140,54
22/11	E00338	16617		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 38/2021 VOL.03	-1.439.618,40	6.138.179,33	3.378.758,94
22/11	E00338	18026		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 38/2021 VOL.03	-1.834.872,60	4.303.306,73	5.213.631,54
22/11	E00338	19322		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 38/2021 VOL.03	-1.770.912,00	2.532.394,73	6.984.543,54
22/11	E00338	19747		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 38/2021 VOL.03	-1.811.604,30	720.790,43	8.796.147,84
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2021	-5.045.403,00	720.790,43	3.750.744,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	31	1433	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2021	-1.811.604,30	720.790,43	1.939.140,54
24/11	O00000	18166		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,40	720.775,03	1.939.155,94
24/11	O00000	18170		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,41	720.702,62	1.939.228,35
24/11	O00000	18172		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-233,70	720.468,92	1.939.462,05
24/11	O00000	18178		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,74	720.463,18	1.939.467,79
24/11	O00000	18180		14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,80	720.452,38	1.939.478,59
24/11	O00000	18184		28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33	720.451,05	1.939.479,92
24/11	O00000	18186		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,02	720.426,03	1.939.504,94
24/11	O00000	18190		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	720.026,03	1.939.904,94
24/11	O00000	18192		32122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00	720.015,03	1.939.915,94
24/11	O00000	18196		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-240,85	719.774,18	1.940.156,79
24/11	O00000	18200		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,11	719.767,07	1.940.163,90
24/11	O00000	18202		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	719.567,07	1.940.363,90
24/11	O00000	18205		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	719.467,07	1.940.463,90
24/11	O00000	18207		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,76	719.448,31	1.940.482,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	51.906,05
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	687.001,99
2021	32 1434	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	18436		54196	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	719.447,91	1.940.483,06
24/11	O00000	18440		54203	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-139,50	719.308,41	1.940.622,56
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-1.819.446,11	719.308,41	121.176,45
25/11	O00000	18211		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-349,22	718.959,19	121.525,67
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-1.466,84	718.959,19	120.058,83
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-120.058,83	718.959,19	0,00
08/12	E00250	12542		52654	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-31.957,20	687.001,99	31.957,20
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02433/2021	-31.957,20	687.001,99	0,00
30/12	E00481	03771		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1,67	687.000,32	1,67
30/12	E00803	04484		52316	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2,19	686.998,13	3,86
30/12	E00881	12019		54390	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-49.583,00	637.415,13	49.586,86
30/12	E00113	14695		43465	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.842,32	635.572,81	51.429,18
30/12	E00113	14700		54869	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.25	-10.150,50	625.422,31	61.579,68
30/12	E00173	17746		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.920,00	621.502,31	65.499,68
30/12	E00141	18479		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.568,16	619.934,15	67.067,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	51.906,05
2021	33	1435	Unid. Desp: 00			Final .....:	687.001,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00141	18491		55156	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.101,67	618.832,48	68.169,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	1	1436	Unid. Desp: 00		Final .....:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.528,00
04/01	O00000	00179		52320	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE	400,00	400,00	21.128,00
04/01	O00000	00184		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO PACO UNICIPAL	200,00	600,00	20.928,00
04/01	O00000	00190		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVU VU	300,00	900,00	20.628,00
04/01	O00000	00192		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUE IRA PADILHA	300,00	1.200,00	20.328,00
04/01	O00000	00194		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANE MA	300,00	1.500,00	20.028,00
04/01	O00000	02333		50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/BRASILIA D IA 08 A 12/02	400,00	1.900,00	19.628,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2021	-3.000,00	1.900,00	16.628,00
29/01	O00000	00184		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,50	1.884,50	16.643,50
29/01	O00000	00190		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,20	1.683,30	16.844,70
29/01	O00000	00194		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,24	1.590,06	16.937,94
23/02	O00000	03904		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA VUVU	300,00	1.890,06	16.637,94
23/02	O00000	03906		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDAD	250,00	2.140,06	16.387,94
23/02	O00000	03906		53212	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-250,00	1.890,06	16.637,94
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2021	-11,00	1.890,06	16.626,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	2	1437	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04368		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	250,00	2.140,06	16.376,94
24/02	O00000	04400		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS	250,00	2.390,06	16.126,94
09/03	O00000	04707		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	2.890,06	15.626,94
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2021	-500,00	2.890,06	15.126,94
10/03	O00000	02333		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.490,06	15.526,94
15/03	O00000	00179		52320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,77	2.357,29	15.659,71
18/03	O00000	03904		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,37	2.312,92	15.704,08
18/03	O00000	04368		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,64	2.286,28	15.730,72
18/03	O00000	04400		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,36	2.200,92	15.816,08
22/03	O00000	05144		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00	2.500,92	15.516,08
22/03	O00000	05146		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00	2.800,92	15.216,08
22/03	O00000	05148		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO	300,00	3.100,92	14.916,08
23/03	O00000	05148		50741	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-300,00	2.800,92	15.216,08
23/03	O00000	05150		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	300,00	3.100,92	14.916,08
23/03	O00000	05152		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00	3.400,92	14.616,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	3	1438	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	05159		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO PACO	300,00	3.700,92	14.316,08
22/04	O00000	05144		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-216,61	3.484,31	14.532,69
22/04	O00000	05146		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.184,31	14.832,69
22/04	O00000	05150		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,59	3.150,72	14.866,28
22/04	O00000	05152		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	2.850,72	15.166,28
22/04	O00000	05159		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,24	2.827,48	15.189,52
27/04	O00000	06676		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00	3.127,48	14.889,52
27/04	O00000	06678		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00	3.427,48	14.589,52
27/04	O00000	06682		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO / PACO	300,00	3.727,48	14.289,52
27/04	O00000	06684		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU / EDEN	300,00	4.027,48	13.989,52
27/04	O00000	06687		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	300,00	4.327,48	13.689,52
21/05	S00128	08158		52262	AQUIS.PAPEL SULFITE A4-100 RESMAS NAS CO CORES VERDE E AMARELO FL.87	4.740,00	9.067,48	8.949,52
25/05	O00000	06676		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,03	9.035,45	8.981,55
25/05	O00000	06678		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,28	9.023,17	8.993,83
25/05	O00000	06682		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,30	9.017,87	8.999,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	4	1439	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	06684		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	9.017,17	8.999,83
25/05	O00000	06687		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	9.016,47	9.000,53
26/05	O00000	08329		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO EDEN .1318	300,00	9.316,47	8.700,53
26/05	O00000	08331		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00	9.616,47	8.400,53
26/05	O00000	08333		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00	9.916,47	8.100,53
26/05	O00000	08336		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	300,00	10.216,47	7.800,53
26/05	O00000	08338		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	300,00	10.516,47	7.500,53
26/05	O00000	08340		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ-CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00	10.816,47	7.200,53
26/05	O00000	08342		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ-DACID	300,00	11.116,47	6.900,53
14/06	O00000	09653		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM P/PREFEITURA DE SAO CAETANO DO SUL - DIA 15/06	300,00	11.416,47	6.600,53
17/06	O00000	04707		41577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,35	11.414,12	6.602,88
22/06	O00000	08331		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	11.411,92	6.605,08
22/06	O00000	08336		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,17	11.409,75	6.607,25
22/06	O00000	08340		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22	11.409,53	6.607,47
22/06	O00000	08342		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	11.405,93	6.611,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	5	1440	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	09653		41577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-66,85	11.339,08	6.677,92
23/06	O00000	08338		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,01	11.326,07	6.690,93
23/06	O00000	10115		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN	300,00	11.626,07	6.390,93
23/06	O00000	10115		53528	ESTORNO-ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00	11.326,07	6.690,93
23/06	O00000	10120		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN	300,00	11.626,07	6.390,93
23/06	O00000	10122		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00	11.926,07	6.090,93
23/06	O00000	10124		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00	12.226,07	5.790,93
23/06	O00000	10126		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA	300,00	12.526,07	5.490,93
23/06	O00000	10128		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	300,00	12.826,07	5.190,93
23/06	O00000	10130		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00	13.126,07	4.890,93
23/06	O00000	10132		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	100,00	13.226,07	4.790,93
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00989/2021	-1.200,00	13.226,07	3.590,93
21/07	O00000	11553		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDEN	300,00	13.526,07	3.290,93
21/07	O00000	11562		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00	13.826,07	2.990,93
21/07	O00000	11564		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA	300,00	14.126,07	2.690,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	6	1441	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	11566		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADINHA	300,00	14.426,07	2.390,93
21/07	O00000	11568		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO	300,00	14.726,07	2.090,93
21/07	O00000	11570		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	300,00	15.026,07	1.790,93
21/07	O00000	11572		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID-GABINETE	100,00	15.126,07	1.690,93
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01218/2021	-764,90	15.126,07	926,03
23/07	O00000	10120		53528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,47	15.120,60	931,50
26/07	O00000	10122		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,47	14.990,13	1.061,97
26/07	O00000	10124		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,79	14.844,34	1.207,76
26/07	O00000	10126		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-128,40	14.715,94	1.336,16
26/07	O00000	10128		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-95,80	14.620,14	1.431,96
26/07	O00000	10130		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	14.320,14	1.731,96
26/07	O00000	10132		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	14.220,14	1.831,96
02/08	O00000	12538		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	14.720,14	1.331,96
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2021	-500,00	14.720,14	831,96
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2021	3.950,00	14.720,14	4.781,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	7	1442	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	13673		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE R.3406	300,00	15.020,14	4.481,96
19/08	O00000	13675		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI ANGA R.3406	300,00	15.320,14	4.181,96
19/08	O00000	13677		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA EMA R.3406	300,00	15.620,14	3.881,96
19/08	O00000	13679		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG EIRA PADILHA R.3406	300,00	15.920,14	3.581,96
19/08	O00000	13681		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI ADEIRO/PACO R.3406	300,00	16.220,14	3.281,96
19/08	O00000	13683		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA UVU/EDEN R.3406	300,00	16.520,14	2.981,96
19/08	O00000	13685		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3406	300,00	16.820,14	2.681,96
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2021	-1.400,00	16.820,14	1.281,96
23/08	O00000	11553		53528	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,77	16.798,37	1.303,73
23/08	O00000	11562		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,78	16.713,59	1.388,51
23/08	O00000	11564		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,89	16.606,70	1.495,40
23/08	O00000	11566		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-99,92	16.506,78	1.595,32
23/08	O00000	11568		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,61	16.326,17	1.775,93
23/08	O00000	11570		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,22	16.298,95	1.803,15
23/08	O00000	11572		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	16.278,95	1.823,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 21.528,00
2021	8	1443	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 19.822,95
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2021	-150,00	16.278,95	1.673,15
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2021	-1.673,15	16.278,95	0,00
13/09	O00000	13673		53528	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-300,00	15.978,95	300,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	-300,00	15.978,95	0,00
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2021	3.500,00	15.978,95	3.500,00
24/09	O00000	13675		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,62	15.958,33	3.520,62
24/09	O00000	13677		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,37	15.908,96	3.569,99
24/09	O00000	13681		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,23	15.900,73	3.578,22
24/09	O00000	13683		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,53	15.742,20	3.736,75
24/09	O00000	13685		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-117,67	15.624,53	3.854,42
27/09	O00000	16557		32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.3933	100,00	15.724,53	3.754,42
27/09	O00000	16559		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITA UVU R.3933	300,00	16.024,53	3.454,42
27/09	O00000	16561		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRI ADEIRO TOBIAS/PACO R.3933	300,00	16.324,53	3.154,42
27/09	O00000	16563		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE R.3933	300,00	16.624,53	2.854,42
27/09	O00000	16565		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPA EMA R.3933	300,00	16.924,53	2.554,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	9	1444	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	16567		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI ANGA R.3933	300,00	17.224,53	2.254,42
27/09	O00000	16569		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG EIRA PADILHA R.3933	300,00	17.524,53	1.954,42
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2021	144,00	17.524,53	2.098,42
04/10	O00000	12538		41577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,64	17.522,89	2.100,06
05/10	O00000	16569		50020	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00	17.222,89	2.400,06
05/10	O00000	17262		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4075	500,00	17.722,89	1.900,06
05/10	O00000	17313		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOG UEIRA PADILHA R.3933	300,00	18.022,89	1.600,06
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2021	200,00	18.022,89	1.800,06
26/10	O00000	16557		32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,60	17.995,29	1.827,66
26/10	O00000	16559		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,27	17.886,02	1.936,93
26/10	O00000	16561		53212	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,77	17.850,25	1.972,70
26/10	O00000	16565		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,06	17.736,19	2.086,76
26/10	O00000	16567		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,98	17.723,21	2.099,74
26/10	O00000	18754		53528	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO EDE N R.3933	300,00	18.023,21	1.799,74
26/10	O00000	18756		50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPI RANGA R.3933	300,00	18.323,21	1.499,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	21.528,00
2021	10	1445	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.822,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18759		48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO IPANEMA R.3933	300,00	18.623,21	1.199,74
26/10	O00000	18761		50020	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA R.3933	300,00	18.923,21	899,74
26/10	O00000	18763		53212	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO/PACO R.3933	300,00	19.223,21	599,74
26/10	O00000	18765		48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO ITAVUVU R.3933	300,00	19.523,21	299,74
26/11	O00000	18756		50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,60	19.511,61	311,34
26/11	O00000	18759		48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	19.211,61	611,34
26/11	O00000	18761		50020	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,00	19.079,61	743,34
26/11	O00000	18765		48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,60	19.072,01	750,94
10/12	O00000	21180		41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	300,00	19.372,01	450,94
28/12	O00000	21180		41577	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,38	19.371,63	451,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	3.660.045,13
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
2021	1	1446	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.660.045,13
04/01	E00484	00149		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	4.261,36	4.261,36	3.655.783,77
04/01	E00375	00215		09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEU CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	102.426,96	106.688,32	3.553.356,81
04/01	O00000	00347		28938	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	400,00	107.088,32	3.552.956,81
04/01	O00000	00349		52615	ADIANTAMENTO SEDU-ALMOXARIFADO	400,00	107.488,32	3.552.556,81
04/01	O00000	00351		41580	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	200,00	107.688,32	3.552.356,81
04/01	O00000	00351		41580	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-200,00	107.488,32	3.552.556,81
04/01	O00000	00356		41580	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	200,00	107.688,32	3.552.356,81
04/01	E00374	00380		52989	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFOVIA CF CPL 374/2020 FLS.463	79.801,40	187.489,72	3.472.555,41
04/01	I00435	01544		00091	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CONF.FL.128V CPL 435/20 (REGULARIZACAO)	57.996,00	245.485,72	3.414.559,41
04/01	O00000	01576		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	246.085,72	3.413.959,41
04/01	O00000	01580		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	246.685,72	3.413.359,41
04/01	O00000	01582		22028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	247.285,72	3.412.759,41
04/01	O00000	01584		31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	248.085,72	3.411.959,41
04/01	O00000	01587		42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	248.585,72	3.411.459,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	2	1447	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01590		41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	249.185,72	3.410.859,41
04/01	O00000	01592		18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	249.785,72	3.410.259,41
04/01	O00000	01594		26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	249.985,72	3.410.059,41
04/01	O00000	01597		31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	250.485,72	3.409.559,41
04/01	O00000	01600		40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	251.085,72	3.408.959,41
04/01	O00000	01603		25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	251.685,72	3.408.359,41
04/01	O00000	01606		41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	252.285,72	3.407.759,41
04/01	O00000	01608		22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	252.785,72	3.407.259,41
04/01	O00000	01611		24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	253.185,72	3.406.859,41
04/01	O00000	01614		34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	253.385,72	3.406.659,41
04/01	O00000	01619		51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	253.885,72	3.406.159,41
04/01	O00000	01622		14831	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	254.685,72	3.405.359,41
04/01	O00000	01624		22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	254.885,72	3.405.159,41
04/01	O00000	01639		22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	255.485,72	3.404.559,41
04/01	O00000	01643		22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	255.885,72	3.404.159,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 3.660.045,13
2021	3	1448	Unid. Desp: 00			Final .....: 13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01649		21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	256.485,72	3.403.559,41
04/01	O00000	01653		19714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	256.885,72	3.403.159,41
04/01	O00000	01663		34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	700,00	257.585,72	3.402.459,41
04/01	O00000	01673		28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	258.185,72	3.401.859,41
04/01	O00000	01679		36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	258.785,72	3.401.259,41
04/01	O00000	01681		16901	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	259.285,72	3.400.759,41
04/01	O00000	01686		19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	259.885,72	3.400.159,41
04/01	O00000	01688		38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	260.885,72	3.399.159,41
04/01	O00000	01694		14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	261.485,72	3.398.559,41
04/01	O00000	01696		29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	262.085,72	3.397.959,41
04/01	O00000	01701		22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	262.285,72	3.397.759,41
04/01	O00000	01704		44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	262.485,72	3.397.559,41
04/01	O00000	01709		37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	263.085,72	3.396.959,41
04/01	O00000	01713		24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	263.585,72	3.396.459,41
04/01	O00000	01719		14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	264.085,72	3.395.959,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	4	1449	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01722		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	264.685,72	3.395.359,41
04/01	O00000	01726		28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	265.285,72	3.394.759,41
04/01	O00000	01730		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	266.085,72	3.393.959,41
04/01	P00720	02252		51804	CPL 720/19 CUIDADORES	1.806.592,64	2.072.678,36	1.587.366,77
04/01	O04280	02287		09956	ANUIDADE 2021 CONF.FL.52 PA 4280-5/14	8.242,00	2.080.920,36	1.579.124,77
04/01	O20624	02331		00034	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C ARLOS SONETTI,824 (JAN/21 A DEZ/21) F207	43.504,76	2.124.425,12	1.535.620,01
04/01	O25332	02343		33787	PA 25332/19 CONVENIO SERVICOS GERAIS	277.603,20	2.402.028,32	1.258.016,81
04/01	I00863	02386		22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	6.000,00	2.408.028,32	1.252.016,81
04/01	I00863	02386		22987	REGULARIZACAO DE VALOR	-6.000,00	2.402.028,32	1.258.016,81
04/01	I00863	02394		22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	3.000,00	2.405.028,32	1.255.016,81
04/01	E00328	02432		42539	TRANSPORTE DE MTERIAIS ALMOXARIFADO CPL 28/2018 V.02 FL. 248	45.441,68	2.450.470,00	1.209.575,13
04/01	O00000	02955		18482	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177	700,00	2.451.170,00	1.208.875,13
04/01	O00337	02979		31433	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	200,00	2.451.370,00	1.208.675,13
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2021	-210.000,00	2.451.370,00	998.675,13
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2021	2.191.000,00	2.451.370,00	3.189.675,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	5	1450	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	P00681	02994		47825	(REGULARIZ.)SERV.MANUTENCAO PREDIAL NOS MOVEIS DA SEDU-VOL.12 FL.421/422	1.824.763,94	4.276.133,94	1.364.911,19
06/01	P00681	02995		47825	(REGULARIZ.)SERV.MANUTENCAO PREDIAL NOS MOVEIS DA SEDU-VOL.12 FL.421/422	936.504,32	5.212.638,26	428.406,87
07/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00222/2021	1.200.000,00	5.212.638,26	1.628.406,87
12/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2021	2.000.000,00	5.212.638,26	3.628.406,87
12/01	E00484	00149		38545	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/20	-4.261,36	5.208.376,90	3.632.668,23
12/01	E00484	03115		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	4.261,36	5.212.638,26	3.628.406,87
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2021	350.000,00	5.212.638,26	3.978.406,87
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2021	230.000,00	5.212.638,26	4.208.406,87
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2021	800.000,00	5.212.638,26	5.008.406,87
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2021	-250.000,00	5.212.638,26	4.758.406,87
16/02	O00000	03507		28938	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.177	400,00	5.213.038,26	4.758.006,87
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00309/2021	561.000,00	5.213.038,26	5.319.006,87
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2021	130.000,00	5.213.038,26	5.449.006,87
17/02	O00000	03545		37229	ADIANTAMENTO SEDU - EM.LEONOR PINTO THOMAZ	500,00	5.213.538,26	5.448.506,87
17/02	E00710	03626		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A EDU-CONF.FL.872 VOL.03 R.1031	226.119,85	5.439.658,11	5.222.387,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	6	1451	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	03990		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.440.258,11	5.221.787,02
24/02	O00000	03992		24502	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.440.658,11	5.221.387,02
24/02	O00000	03994		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.441.458,11	5.220.587,02
24/02	O00000	03996		22028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.442.258,11	5.219.787,02
24/02	O00000	03998		34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.442.858,11	5.219.187,02
24/02	O00000	04001		31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.443.658,11	5.218.387,02
24/02	O00000	04003		34182	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.444.258,11	5.217.787,02
24/02	O00000	04006		42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.444.858,11	5.217.187,02
24/02	O00000	04008		40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.445.458,11	5.216.587,02
24/02	O00000	04010		41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.446.058,11	5.215.987,02
24/02	O00000	04012		18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.446.658,11	5.215.387,02
24/02	O00000	04014		26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00	5.446.858,11	5.215.187,02
24/02	O00000	04016		31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.447.258,11	5.214.787,02
24/02	O00000	04018		40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.448.058,11	5.213.987,02
24/02	O00000	04020		25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.448.658,11	5.213.387,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	7	1452	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04022		41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.449.258,11	5.212.787,02
24/02	O00000	04024		40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.449.658,11	5.212.387,02
24/02	O00000	04026		22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.450.258,11	5.211.787,02
24/02	O00000	04028		36292	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.450.658,11	5.211.387,02
24/02	O00000	04030		24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.451.258,11	5.210.787,02
24/02	O00000	04032		53214	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.451.858,11	5.210.187,02
24/02	O00000	04034		34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.452.658,11	5.209.387,02
24/02	O00000	04037		36349	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.453.258,11	5.208.787,02
24/02	O00000	04040		40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00	5.453.458,11	5.208.587,02
24/02	O00000	04045		51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.453.858,11	5.208.187,02
24/02	O00000	04048		22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00	5.454.058,11	5.207.987,02
24/02	O00000	04051		41967	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.454.658,11	5.207.387,02
24/02	O00000	04054		22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.455.258,11	5.206.787,02
24/02	O00000	04057		22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.455.658,11	5.206.387,02
24/02	O00000	04060		21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.456.258,11	5.205.787,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	8	1453	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04064		19714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00	5.456.458,11	5.205.587,02
24/02	O00000	04067		34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.457.058,11	5.204.987,02
24/02	O00000	04070		28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.457.658,11	5.204.387,02
24/02	O00000	04073		29370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.458.458,11	5.203.587,02
24/02	O00000	04076		36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.459.258,11	5.202.787,02
24/02	O00000	04078		16901	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.459.858,11	5.202.187,02
24/02	O00000	04081		19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.460.458,11	5.201.587,02
24/02	O00000	04083		38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	1.000,00	5.461.458,11	5.200.587,02
24/02	O00000	04086		14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.462.058,11	5.199.987,02
24/02	O00000	04089		29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.462.858,11	5.199.187,02
24/02	O00000	04093		22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.463.258,11	5.198.787,02
24/02	O00000	04095		44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	200,00	5.463.458,11	5.198.587,02
24/02	O00000	04098		37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.464.058,11	5.197.987,02
24/02	O00000	04101		37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.464.658,11	5.197.387,02
24/02	O00000	04104		24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	500,00	5.465.158,11	5.196.887,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	9	1454	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04106		37229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.465.558,11	5.196.487,02
24/02	O00000	04108		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	400,00	5.465.958,11	5.196.087,02
24/02	O00000	04110		14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	500,00	5.466.458,11	5.195.587,02
24/02	O00000	04112		28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	600,00	5.467.058,11	5.194.987,02
24/02	O00000	04115		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1025	800,00	5.467.858,11	5.194.187,02
24/02	O00000	04403		18482	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177	700,00	5.468.558,11	5.193.487,02
24/02	O00000	04405		52615	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.177	400,00	5.468.958,11	5.193.087,02
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2021	200.000,00	5.468.958,11	5.393.087,02
26/02	O00000	01600		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	5.468.758,11	5.393.287,02
26/02	O00000	01603		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	5.468.358,11	5.393.687,02
26/02	O00000	01608		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	5.467.858,11	5.394.187,02
26/02	O00000	01619		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	5.467.758,11	5.394.287,02
26/02	O00000	01622		14831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	5.467.158,11	5.394.887,02
26/02	O00000	01624		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	5.466.958,11	5.395.087,02
26/02	O00000	01673		28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	5.466.358,11	5.395.687,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	10	1455	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	01686		19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	5.466.348,11	5.395.697,02
26/02	O00000	01713		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	5.466.248,11	5.395.797,02
03/03	T00354	04519		27422	REFORMA E.M. REV. AUGUSTO SILVA DOURADO PL 354/20 V.02 FLS.770 E 773V R.1280	399.031,70	5.865.279,81	4.996.765,32
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2021	65.520,83	5.865.279,81	5.062.286,15
09/03	O00000	01719		14957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	5.864.779,81	5.062.786,15
10/03	T00613	04722		46086	ELABORACAO PROJETOS SIST.PROT.COMBATE A NCENDIO SEDU R.1140 FL.664 V.01	135.258,30	6.000.038,11	4.927.527,85
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2021	1.670.000,00	6.000.038,11	6.597.527,85
11/03	O00000	04757		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	400,00	6.000.438,11	6.597.127,85
18/03	O00000	03996		22028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,61	6.000.434,50	6.597.131,46
18/03	O00000	04022		41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	6.000.234,50	6.597.331,46
18/03	O00000	04024		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-132,00	6.000.102,50	6.597.463,46
18/03	O00000	04026		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	5.999.702,50	6.597.863,46
18/03	O00000	04032		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-455,00	5.999.247,50	6.598.318,46
18/03	O00000	04037		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	5.999.047,50	6.598.518,46
18/03	O00000	04045		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	5.998.847,50	6.598.718,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	11	1456	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	04048		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	5.998.647,50	6.598.918,46
18/03	O00000	04051		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,00	5.998.537,50	6.599.028,46
18/03	O00000	04098		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	5.998.337,50	6.599.228,46
18/03	O00000	04101		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	5.998.327,50	6.599.238,46
19/03	O00000	04073		29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	5.997.527,50	6.600.038,46
23/03	P00720	02252		51804	CPL 720/19 JANEIRO-2021 ESTORNO NAO UTILIZACAO	-176.000,00	5.821.527,50	6.776.038,46
23/03	P00720	02252		51804	CPL 720/19 FEVEREIRO-2021 ESTORNO NAO UTILIZACAO	-176.000,00	5.645.527,50	6.952.038,46
23/03	P00720	02252		51804	CPL 720/19 MARCO-2021 ESTORNO NAO UTILIZACAO	-176.000,00	5.469.527,50	7.128.038,46
23/03	G00778	05194		48827	(PRORROGACAO) SERVICO LIMPEZA NAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL) VOL.74 FL.1636 R.1480	409.482,65	5.879.010,15	6.718.555,81
23/03	E00862	05198		53413	SERVICO DE LIMPEZA EM CALHAS,TELHADOS,RUFOS,DUTOS EM GERAL VOL.02 FL.638 R.1122	60.000,00	5.939.010,15	6.658.555,81
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26153/2021	1.500.000,00	5.939.010,15	8.158.555,81
24/03	O00000	05221		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	800,00	5.939.810,15	8.157.755,81
24/03	O00000	05223		24502	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	600,00	5.940.410,15	8.157.155,81
24/03	O00000	05225		26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	800,00	5.941.210,15	8.156.355,81
24/03	O00000	05227		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1025	600,00	5.941.810,15	8.155.755,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	12	1457	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05229		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.942.410,15	8.155.155,81
24/03	O00000	05231		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.943.010,15	8.154.555,81
24/03	O00000	05234		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.943.610,15	8.153.955,81
24/03	O00000	05234		26529	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-600,00	5.943.010,15	8.154.555,81
24/03	O00000	05236		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.943.810,15	8.153.755,81
24/03	O00000	05238		34182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.944.410,15	8.153.155,81
24/03	O00000	05241		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	5.944.910,15	8.152.655,81
24/03	O00000	05243		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.945.510,15	8.152.055,81
24/03	O00000	05245		41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.946.110,15	8.151.455,81
24/03	O00000	05247		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	5.946.510,15	8.151.055,81
24/03	O00000	05249		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	5.946.710,15	8.150.855,81
24/03	O00000	05251		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	5.947.110,15	8.150.455,81
24/03	O00000	05253		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.947.910,15	8.149.655,81
24/03	O00000	05255		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.948.510,15	8.149.055,81
24/03	O00000	05257		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.949.310,15	8.148.255,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	13	1458	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05259		14770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.949.910,15	8.147.655,81
24/03	O00000	05261		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.950.510,15	8.147.055,81
24/03	O00000	05263		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.951.110,15	8.146.455,81
24/03	O00000	05265		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.951.710,15	8.145.855,81
24/03	O00000	05267		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.952.510,15	8.145.055,81
24/03	O00000	05269		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.953.110,15	8.144.455,81
24/03	O00000	05271		36349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.953.710,15	8.143.855,81
24/03	O00000	05273		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.954.510,15	8.143.055,81
24/03	O00000	05275		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	5.954.910,15	8.142.655,81
24/03	O00000	05277		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.955.510,15	8.142.055,81
24/03	O00000	05279		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.956.110,15	8.141.455,81
24/03	O00000	05281		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.956.710,15	8.140.855,81
24/03	O00000	05283		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.957.310,15	8.140.255,81
24/03	O00000	05285		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	5.957.710,15	8.139.855,81
24/03	O00000	05287		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.958.310,15	8.139.255,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	14	1459	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05290		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.958.910,15	8.138.655,81
24/03	O00000	05291		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	1.000,00	5.959.910,15	8.137.655,81
24/03	O00000	05293		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.960.710,15	8.136.855,81
24/03	O00000	05295		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.961.310,15	8.136.255,81
24/03	O00000	05297		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.962.110,15	8.135.455,81
24/03	O00000	05299		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.962.710,15	8.134.855,81
24/03	O00000	05301		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	5.963.110,15	8.134.455,81
24/03	O00000	05303		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	5.963.310,15	8.134.255,81
24/03	O00000	05305		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	5.963.510,15	8.134.055,81
24/03	O00000	05307		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.964.110,15	8.133.455,81
24/03	O00000	05309		37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.964.710,15	8.132.855,81
24/03	O00000	05311		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.965.310,15	8.132.255,81
24/03	O00000	05313		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	5.965.710,15	8.131.855,81
24/03	O00000	05315		14957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.966.310,15	8.131.255,81
24/03	O00000	05317		28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.966.910,15	8.130.655,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	15	1460	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05319		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	5.967.710,15	8.129.855,81
24/03	O00000	05322		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	5.968.310,15	8.129.255,81
24/03	O00000	05438		53418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	5.968.810,15	8.128.755,81
26/03	G00461	05465		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FLS 693V. CPL 461/2018 VOL.07 RES.780	1.200.000,00	7.168.810,15	6.928.755,81
30/03	O00000	05839		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	800,00	7.169.610,15	6.927.955,81
07/04	O00000	05839		28938	ESTORNO-PROBLEMA C/O CARTAO	-800,00	7.168.810,15	6.928.755,81
07/04	O00000	05903		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	800,00	7.169.610,15	6.927.955,81
09/04	O07646	05981		35264	MATRICULAS ATUALIZADAS PROPRIOS SEDU P/ NCLUSAO NO SIMEC FL.05V - R.1762	364,98	7.169.975,13	6.927.590,83
09/04	G00778	06033		08840	(PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS,PR EDIOS E PROPRIOS VOL.81 FL.1909 R.1479	1.329.728,18	8.499.703,31	5.597.862,65
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2021	200.000,00	8.499.703,31	5.797.862,65
22/04	O00000	05225		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	8.499.503,31	5.798.062,65
22/04	O00000	05231		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,76	8.499.495,55	5.798.070,41
22/04	O00000	05243		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	8.499.395,55	5.798.170,41
22/04	O00000	05251		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	8.499.345,55	5.798.220,41
22/04	O00000	05253		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	8.499.345,52	5.798.220,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 3.660.045,13
2021	16	1461	Unid. Desp: 00			Final .....: 13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05255		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	8.498.745,52	5.798.820,44
22/04	O00000	05259		14770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	8.498.145,52	5.799.420,44
22/04	O00000	05261		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	8.497.745,52	5.799.820,44
22/04	O00000	05271		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	8.497.145,52	5.800.420,44
22/04	O00000	05273		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	8.497.133,52	5.800.432,44
22/04	O00000	05277		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	8.496.933,52	5.800.632,44
22/04	O00000	05279		28886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	8.496.333,52	5.801.232,44
22/04	O00000	05283		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	8.496.133,52	5.801.432,44
22/04	O00000	05307		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	8.495.933,52	5.801.632,44
22/04	O00000	05309		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	8.495.931,52	5.801.634,44
22/04	O00000	05311		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	8.495.731,52	5.801.834,44
22/04	O00000	05438		53418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	8.495.231,52	5.802.334,44
26/04	O07646	05981		35264	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEDU EM FLS. 11 PA 7646/2021	-364,98	8.494.866,54	5.802.699,42
26/04	O07646	06435		35264	MATRICULAS PARA PROPRIOS DA SEDU- 73815 0368 E 10762 FLS.11 PA 7646/21 R.1961	104,19	8.494.970,73	5.802.595,23
27/04	O00000	06450		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.495.570,73	5.801.995,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	17	1462	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06452		24502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.495.970,73	5.801.595,23
27/04	O00000	06454		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.496.570,73	5.800.995,23
27/04	O00000	06456		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.497.370,73	5.800.195,23
27/04	O00000	06458		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.498.170,73	5.799.395,23
27/04	O00000	06460		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.498.570,73	5.798.995,23
27/04	O00000	06463		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.499.170,73	5.798.395,23
27/04	O00000	06465		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.499.970,73	5.797.595,23
27/04	O00000	06467		34182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.500.570,73	5.796.995,23
27/04	O00000	06469		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	8.501.070,73	5.796.495,23
27/04	O00000	06471		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.501.670,73	5.795.895,23
27/04	O00000	06474		41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.502.270,73	5.795.295,23
27/04	O00000	06477		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	8.502.770,73	5.794.795,23
27/04	O00000	06477		18884	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-500,00	8.502.270,73	5.795.295,23
27/04	O00000	06479		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	8.502.470,73	5.795.095,23
27/04	O00000	06479		18884	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00	8.502.270,73	5.795.295,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	18	1463	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06481		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.502.870,73	5.794.695,23
27/04	O00000	06482		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	8.503.070,73	5.794.495,23
27/04	O00000	06484		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	8.503.570,73	5.793.995,23
27/04	O00000	06486		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.504.370,73	5.793.195,23
27/04	O00000	06486		40531	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-800,00	8.503.570,73	5.793.995,23
27/04	O00000	06488		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.503.970,73	5.793.595,23
27/04	O00000	06490		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.504.570,73	5.792.995,23
27/04	O00000	06492		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.505.370,73	5.792.195,23
27/04	O00000	06494		14770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.505.770,73	5.791.795,23
27/04	O00000	06496		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.506.370,73	5.791.195,23
27/04	O00000	06498		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.506.970,73	5.790.595,23
27/04	O00000	06500		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.507.570,73	5.789.995,23
27/04	O00000	06502		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.508.170,73	5.789.395,23
27/04	O00000	06504		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.508.770,73	5.788.795,23
27/04	O00000	06504		31779	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-600,00	8.508.170,73	5.789.395,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	19	1464	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06507		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.508.770,73	5.788.795,23
27/04	O00000	06509		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.509.570,73	5.787.995,23
27/04	O00000	06511		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.510.370,73	5.787.195,23
27/04	O00000	06513		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.510.770,73	5.786.795,23
27/04	O00000	06515		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.511.170,73	5.786.395,23
27/04	O00000	06517		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.511.970,73	5.785.595,23
27/04	O00000	06519		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.512.570,73	5.784.995,23
27/04	O00000	06521		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.512.970,73	5.784.595,23
27/04	O00000	06523		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.513.370,73	5.784.195,23
27/04	O00000	06525		21980	ADIANTAMENTO/SEDU-FUNDAMENTAL	600,00	8.513.970,73	5.783.595,23
27/04	O00000	06530		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.514.570,73	5.782.995,23
27/04	O00000	06531		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	1.000,00	8.515.570,73	5.781.995,23
27/04	O00000	06533		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.516.370,73	5.781.195,23
27/04	O00000	06535		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.516.970,73	5.780.595,23
27/04	O00000	06537		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.517.570,73	5.779.995,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	20	1465	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06539		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.518.370,73	5.779.195,23
27/04	O00000	06541		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.518.770,73	5.778.795,23
27/04	O00000	06543		53418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	8.519.270,73	5.778.295,23
27/04	O00000	06545		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.519.670,73	5.777.895,23
27/04	O00000	06547		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	8.519.870,73	5.777.695,23
27/04	O00000	06549		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.520.470,73	5.777.095,23
27/04	O00000	06551		37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.521.070,73	5.776.495,23
27/04	O00000	06553		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.521.670,73	5.775.895,23
27/04	O00000	06555		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.522.070,73	5.775.495,23
27/04	O00000	06558		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	900,00	8.522.970,73	5.774.595,23
27/04	O00000	06563		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.523.770,73	5.773.795,23
28/04	O00000	06870		37229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.524.370,73	5.773.195,23
30/04	O00000	07002		42860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.524.970,73	5.772.595,23
04/05	O00000	07297		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	600,00	8.525.570,73	5.771.995,23
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2021	152.873,49	8.525.570,73	5.924.868,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	21	1466	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2021	9.783,35	8.525.570,73	5.934.652,07
12/05	O00000	07552		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	8.525.770,73	5.934.452,07
12/05	O00000	07558		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.526.370,73	5.933.852,07
12/05	O00000	07561		24502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.527.170,73	5.933.052,07
12/05	O00000	07563		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.527.770,73	5.932.452,07
12/05	O00000	07565		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.528.370,73	5.931.852,07
12/05	O00000	07567		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.528.970,73	5.931.252,07
12/05	O00000	07569		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.529.770,73	5.930.452,07
12/05	O00000	07571		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.530.170,73	5.930.052,07
12/05	O00000	07573		24764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.530.570,73	5.929.652,07
12/05	O00000	07575		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.531.170,73	5.929.052,07
12/05	O00000	07593		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.531.970,73	5.928.252,07
12/05	O00000	07595		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.532.770,73	5.927.452,07
12/05	O00000	07597		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.533.170,73	5.927.052,07
12/05	O00000	07600		41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.533.770,73	5.926.452,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	22	1467	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07602		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.534.370,73	5.925.852,07
12/05	O00000	07604		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.534.770,73	5.925.452,07
12/05	O00000	07606		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	8.535.270,73	5.924.952,07
12/05	O00000	07608		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.536.070,73	5.924.152,07
12/05	O00000	07610		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.536.670,73	5.923.552,07
12/05	O00000	07612		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.537.270,73	5.922.952,07
12/05	O00000	07614		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.538.070,73	5.922.152,07
12/05	O00000	07616		14770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.538.870,73	5.921.352,07
12/05	O00000	07618		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.539.470,73	5.920.752,07
12/05	O00000	07620		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.540.070,73	5.920.152,07
12/05	O00000	07623		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.540.670,73	5.919.552,07
12/05	O00000	07625		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.541.070,73	5.919.152,07
12/05	O00000	07627		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.541.670,73	5.918.552,07
12/05	O00000	07629		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.542.270,73	5.917.952,07
12/05	O00000	07631		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.542.670,73	5.917.552,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	23	1468	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07633		36349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.543.270,73	5.916.952,07
12/05	O00000	07635		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.544.070,73	5.916.152,07
12/05	O00000	07637		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.544.470,73	5.915.752,07
12/05	O00000	07642		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.545.270,73	5.914.952,07
12/05	O00000	07644		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.545.870,73	5.914.352,07
12/05	O00000	07646		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.546.470,73	5.913.752,07
12/05	E00710	07649		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS - SEDU CONF. VOL.04 FL.1152 RES.2154	187.873,49	8.734.344,22	5.725.878,58
12/05	O00000	07652		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.734.744,22	5.725.478,58
12/05	O00000	07654		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.735.344,22	5.724.878,58
12/05	O00000	07656		19714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	8.735.544,22	5.724.678,58
12/05	O00000	07658		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.736.344,22	5.723.878,58
12/05	O00000	07660		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.737.144,22	5.723.078,58
12/05	O00000	07662		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.737.744,22	5.722.478,58
12/05	O00000	07664		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.738.544,22	5.721.678,58
12/05	O00000	07666		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.739.144,22	5.721.078,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	3.660.045,13
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
2021	24	1469	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07668		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.739.744,22	5.720.478,58
12/05	O00000	07670		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	200,00	8.739.944,22	5.720.278,58
12/05	O00000	07672		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.740.344,22	5.719.878,58
12/05	O00000	07674		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.740.944,22	5.719.278,58
12/05	O00000	07676		37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	800,00	8.741.744,22	5.718.478,58
12/05	O00000	07678		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	133.900,00	8.875.644,22	5.584.578,58
12/05	O00000	07678		24903	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-133.900,00	8.741.744,22	5.718.478,58
12/05	O00000	07685		52615	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.177	600,00	8.742.344,22	5.717.878,58
13/05	O07646	07696		35264	MATRICULAS IMOBILIARIAS(EM.NEY OLIVEIRA OGACA/JARDIM MONTERREY)FL.17 R.2-97	69,46	8.742.413,68	5.717.809,12
13/05	O00000	07718		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.742.813,68	5.717.409,12
13/05	O00000	07720		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.743.413,68	5.716.809,12
14/05	O00000	07725		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	600,00	8.744.013,68	5.716.209,12
14/05	O00000	07727		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	8.744.413,68	5.715.809,12
14/05	O00000	07729		14957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	8.744.913,68	5.715.309,12
14/05	O00000	07731		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	900,00	8.745.813,68	5.714.409,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	25	1470	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	S00121	07799		53907	CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL(SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1706	1.564.231,56	10.310.045,24	4.150.177,56
17/05	O00000	07807		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	400,00	10.310.445,24	4.149.777,56
17/05	O00000	07809		37229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1025	500,00	10.310.945,24	4.149.277,56
21/05	O00000	06474		41329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	10.310.935,24	4.149.287,56
21/05	O00000	06490		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.310.735,24	4.149.487,56
21/05	O00000	06496		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,00	10.310.712,24	4.149.510,56
21/05	O00000	06502		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,00	10.310.616,24	4.149.606,56
21/05	O00000	06511		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.310.416,24	4.149.806,56
21/05	O00000	06517		28886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	10.310.346,24	4.149.876,56
21/05	O00000	06525		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.310.146,24	4.150.076,56
21/05	O00000	06530		28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.309.946,24	4.150.276,56
21/05	O00000	06543		53418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	10.309.646,24	4.150.576,56
21/05	O00000	06553		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00	10.309.566,24	4.150.656,56
21/05	O00000	06563		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	10.309.566,21	4.150.656,59
24/05	O00000	06870		37229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.309.366,21	4.150.856,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	26 1471	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	07002		42860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,00	10.309.331,21	4.150.891,59
25/05	O00000	04403		18482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	10.309.031,21	4.151.191,59
25/05	O00000	08228		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	400,00	10.309.431,21	4.150.791,59
25/05	O00000	08230		18482	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R .177	400,00	10.309.831,21	4.150.391,59
25/05	O00000	08242		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	400,00	10.310.231,21	4.149.991,59
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	1.195.000,00	10.310.231,21	5.344.991,59
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2021	-321.225,63	10.310.231,21	5.023.765,96
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00887/2021	-321.225,63	10.310.231,21	4.702.540,33
04/06	P00720	02252		51804	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 1544V. CPL 720/2019 V.05	-33.507,76	10.276.723,45	4.736.048,09
14/06	O03028	09659		52738	(INDENIZACAO)SERV.CONTROLE E MANEJO DE P OMBOS(CPL 710/19)FL.109V R.2242	7.602,26	10.284.325,71	4.728.445,83
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26247/2021	-188.708,84	10.284.325,71	4.539.736,99
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26248/2021	-58.500,00	10.284.325,71	4.481.236,99
16/06	O00000	09678		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.284.525,71	4.481.036,99
16/06	O00000	09680		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00	10.285.225,71	4.480.336,99
16/06	O00000	09682		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.285.425,71	4.480.136,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	27	1472	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06	O00000	09684		54087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.286.025,71	4.479.536,99
17/06	O00000	07597		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00	10.285.865,71	4.479.696,99
17/06	O00000	07608		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	10.285.065,71	4.480.496,99
17/06	O00000	07612		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.284.865,71	4.480.696,99
17/06	O00000	07614		41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	10.284.065,71	4.481.496,99
17/06	O00000	07616		14770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	10.283.665,71	4.481.896,99
17/06	O00000	07620		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	10.283.625,71	4.481.936,99
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26252/2021	9.450.000,00	10.283.625,71	13.931.936,99
18/06	O00000	07627		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	10.283.025,71	13.932.536,99
18/06	O00000	07629		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,00	10.283.007,71	13.932.554,99
18/06	O00000	07633		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.282.807,71	13.932.754,99
18/06	O00000	07666		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	10.282.407,71	13.933.154,99
18/06	O00000	07674		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	10.281.807,71	13.933.754,99
18/06	O00000	07676		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	10.281.007,71	13.934.554,99
18/06	O00000	07725		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.280.807,71	13.934.754,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	28	1473	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09744		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.281.607,71	13.933.954,99
18/06	O00000	09746		24502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.282.207,71	13.933.354,99
18/06	O00000	09748		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.283.007,71	13.932.554,99
18/06	O00000	09750		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.283.807,71	13.931.754,99
18/06	O00000	09752		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.284.407,71	13.931.154,99
18/06	O00000	09754		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.285.007,71	13.930.554,99
18/06	O00000	09756		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.285.607,71	13.929.954,99
18/06	O00000	09758		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.286.207,71	13.929.354,99
18/06	O00000	09760		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.287.007,71	13.928.554,99
18/06	O00000	09762		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.287.607,71	13.927.954,99
18/06	O00000	09764		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.288.007,71	13.927.554,99
18/06	O00000	09766		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.288.207,71	13.927.354,99
18/06	O00000	09768		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.288.607,71	13.926.954,99
18/06	O00000	09770		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.289.007,71	13.926.554,99
18/06	O00000	09772		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.289.607,71	13.925.954,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	29	1474	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09774		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.290.207,71	13.925.354,99
18/06	O00000	09776		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.291.007,71	13.924.554,99
18/06	O00000	09778		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.291.607,71	13.923.954,99
18/06	O00000	09781		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.292.407,71	13.923.154,99
18/06	O00000	09783		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.293.007,71	13.922.554,99
18/06	O00000	09785		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.293.407,71	13.922.154,99
18/06	O00000	09787		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.293.807,71	13.921.754,99
18/06	O00000	09805		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.294.407,71	13.921.154,99
18/06	O00000	09807		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.294.807,71	13.920.754,99
18/06	O00000	09809		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.295.607,71	13.919.954,99
18/06	O00000	09811		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.296.207,71	13.919.354,99
18/06	O00000	09813		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.296.407,71	13.919.154,99
18/06	O00000	09815		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.297.007,71	13.918.554,99
18/06	O00000	09817		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.297.607,71	13.917.954,99
18/06	O00000	09819		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.298.207,71	13.917.354,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	30	1475	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09821		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.298.607,71	13.916.954,99
18/06	O00000	09824		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.299.207,71	13.916.354,99
18/06	O00000	09826		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.299.807,71	13.915.754,99
18/06	O00000	09828		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	10.300.307,71	13.915.254,99
18/06	O00000	09831		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.300.507,71	13.915.054,99
18/06	O00000	09833		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.301.107,71	13.914.454,99
18/06	O00000	09835		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.301.907,71	13.913.654,99
18/06	O00000	09837		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.302.307,71	13.913.254,99
18/06	O00000	09839		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.302.907,71	13.912.654,99
18/06	O00000	09841		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.303.107,71	13.912.454,99
18/06	O00000	09843		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.303.307,71	13.912.254,99
18/06	O00000	09845		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.303.907,71	13.911.654,99
18/06	O00000	09847		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.304.507,71	13.911.054,99
18/06	O00000	09849		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.304.907,71	13.910.654,99
18/06	O00000	09851		14957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.305.507,71	13.910.054,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	31	1476	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09853		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.306.307,71	13.909.254,99
22/06	E00020	10035		54124	SERVICO DE VIGIAS PARA A REDE MUNICIPAL E ENSINO VOL.02 FL.899 R.827	2.000.000,00	12.306.307,71	11.909.254,99
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2021	-115.501,85	12.306.307,71	11.793.753,14
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00982/2021	-112.104,74	12.306.307,71	11.681.648,40
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00981/2021	-112.104,74	12.306.307,71	11.569.543,66
24/06	O00000	09678		34423	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-200,00	12.306.107,71	11.569.743,66
25/06	O00000	10211		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	12.306.307,71	11.569.543,66
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2021	-1.316.439,30	12.306.307,71	10.253.104,36
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2021	-1.316.439,30	12.306.307,71	8.936.665,06
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2021	-577.024,75	12.306.307,71	8.359.640,31
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26278/2021	1.338.415,34	12.306.307,71	9.698.055,65
28/06	O00000	10325		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	12.306.507,71	9.697.855,65
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2021	-44.538,00	12.306.507,71	9.653.317,65
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2021	-200.000,00	12.306.507,71	9.453.317,65
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2021	-198.348,35	12.306.507,71	9.254.969,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	32 1477	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2021	-26.761,87	12.306.507,71	9.228.207,43
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2021	-31.357,85	12.306.507,71	9.196.849,58
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2021	-2.260.000,00	12.306.507,71	6.936.849,58
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01078/2021	108.000,00	12.306.507,71	7.044.849,58
30/06	O00000	07567		41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	12.306.107,71	7.045.249,58
30/06	O00000	07646		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,00	12.305.833,71	7.045.523,58
30/06	O00000	07807		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00	12.305.623,71	7.045.733,58
30/06	O00000	07809		37229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	12.305.523,71	7.045.833,58
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2021	-109.004,13	12.305.523,71	6.936.829,45
05/07	O00000	08228		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,22	12.305.522,49	6.936.830,67
05/07	O00000	10845		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	600,00	12.306.122,49	6.936.230,67
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2021	33.471,52	12.306.122,49	6.969.702,19
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2021	15.123,46	12.306.122,49	6.984.825,65
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2021	86.603,16	12.306.122,49	7.071.428,81
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2021	13.931,00	12.306.122,49	7.085.359,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	33 1478	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2021	31.931,00	12.306.122,49	7.117.290,81
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2021	29.938,86	12.306.122,49	7.147.229,67
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26292/2021	12.000.000,00	12.306.122,49	19.147.229,67
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2021	-372.500,00	12.306.122,49	18.774.729,67
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2021	-372.500,00	12.306.122,49	18.402.229,67
16/07	O00000	07685		52615	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72	12.306.121,77	18.402.230,39
16/07	O00000	11287		54326	ADIANTAMENTO SEDU - DATP RES.177	500,00	12.306.621,77	18.401.730,39
16/07	O00000	11289		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO RES.177	200,00	12.306.821,77	18.401.530,39
16/07	O00000	11291		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE RES.177	600,00	12.307.421,77	18.400.930,39
16/07	T00581	11292		54343	REPAROS EM UNID.ESCOLARES FURTADAS NA PA NDEMIA CPL 581/2020 FLS.1572 V.3 R.1056	575.172,25	12.882.594,02	17.825.758,14
16/07	E00710	11314		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2636	17.820,00	12.900.414,02	17.807.938,14
16/07	E00710	11315		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2637	17.100,00	12.917.514,02	17.790.838,14
16/07	E00710	11316		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2638	13.380,00	12.930.894,02	17.777.458,14
16/07	E00710	11318		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2639	24.301,00	12.955.195,02	17.753.157,14
16/07	E00710	11319		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2641	18.130,00	12.973.325,02	17.735.027,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	34	1479	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	E00710	11320		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2642	16.606,00	12.989.931,02	17.718.421,14
16/07	E00710	11321		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2643	26.760,00	13.016.691,02	17.691.661,14
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2021	-11.000,00	13.016.691,02	17.680.661,14
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2021	-116.000,00	13.016.691,02	17.564.661,14
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2021	-1.781.261,02	13.016.691,02	15.783.400,12
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01214/2021	-75.992,29	13.016.691,02	15.707.407,83
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2021	-75.992,29	13.016.691,02	15.631.415,54
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2021	-78.295,08	13.016.691,02	15.553.120,46
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2021	-41.300,00	13.016.691,02	15.511.820,46
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2021	-49.583,00	13.016.691,02	15.462.237,46
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2021	-49.583,00	13.016.691,02	15.412.654,46
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2021	-157.108,37	13.016.691,02	15.255.546,09
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2021	-31.957,20	13.016.691,02	15.223.588,89
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2021	-32.925,60	13.016.691,02	15.190.663,29
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2021	-31.957,20	13.016.691,02	15.158.706,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	35	1480	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	09684		54087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	13.016.671,02	15.158.726,09
26/07	O00000	11838		54187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.017.071,02	15.158.326,09
26/07	O00000	11840		54141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.017.671,02	15.157.726,09
26/07	O00000	11842		54143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.018.471,02	15.156.926,09
26/07	O00000	11844		54190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.019.071,02	15.156.326,09
26/07	O00000	11846		54145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.019.471,02	15.155.926,09
26/07	O00000	11848		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	13.019.971,02	15.155.426,09
26/07	O00000	11850		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.020.571,02	15.154.826,09
26/07	O00000	11852		54193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	13.021.071,02	15.154.326,09
26/07	O00000	11854		54147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.021.471,02	15.153.926,09
26/07	O00000	11856		24913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	13.021.971,02	15.153.426,09
26/07	O00000	11858		28801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.022.371,02	15.153.026,09
26/07	O00000	11860		54087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.022.971,02	15.152.426,09
26/07	O00000	11862		54369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.023.571,02	15.151.826,09
26/07	O00000	11864		11405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.024.171,02	15.151.226,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	36	1481	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11866		54198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.024.771,02	15.150.626,09
26/07	O00000	11868		54199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.024.971,02	15.150.426,09
26/07	O00000	11870		54149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.025.571,02	15.149.826,09
26/07	O00000	11897		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	13.026.071,02	15.149.326,09
26/07	O00000	11899		54151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.026.871,02	15.148.526,09
26/07	O00000	11901		54152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.027.471,02	15.147.926,09
26/07	O00000	11905		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.028.071,02	15.147.326,09
26/07	O00000	11907		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.028.671,02	15.146.726,09
26/07	O00000	11909		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	900,00	13.029.571,02	15.145.826,09
26/07	O00000	11911		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.030.371,02	15.145.026,09
26/07	O00000	11913		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.030.971,02	15.144.426,09
26/07	O00000	11915		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.031.171,02	15.144.226,09
26/07	O00000	11917		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.031.371,02	15.144.026,09
26/07	O00000	11919		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.031.771,02	15.143.626,09
26/07	O00000	11921		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.032.371,02	15.143.026,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	37	1482	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11923		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.032.971,02	15.142.426,09
26/07	O00000	11925		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.033.571,02	15.141.826,09
26/07	O00000	11925		25463	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	13.032.971,02	15.142.426,09
26/07	O00000	11928		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.033.571,02	15.141.826,09
26/07	O00000	11930		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.034.371,02	15.141.026,09
26/07	O00000	11932		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.034.771,02	15.140.626,09
26/07	O00000	11934		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.035.571,02	15.139.826,09
26/07	O00000	11936		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.036.171,02	15.139.226,09
26/07	O00000	11938		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.036.571,02	15.138.826,09
26/07	O00000	11940		26535	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.036.971,02	15.138.426,09
26/07	O00000	11942		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.037.571,02	15.137.826,09
26/07	O00000	11944		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.038.371,02	15.137.026,09
26/07	O00000	11946		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	13.038.871,02	15.136.526,09
26/07	O00000	11948		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.039.471,02	15.135.926,09
26/07	O00000	11950		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.040.071,02	15.135.326,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	38	1483	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11952		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.040.471,02	15.134.926,09
26/07	O00000	11954		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.041.071,02	15.134.326,09
26/07	O00000	11956		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.041.671,02	15.133.726,09
26/07	O00000	11958		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.042.271,02	15.133.126,09
26/07	O00000	11960		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.043.071,02	15.132.326,09
26/07	O00000	11962		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.043.671,02	15.131.726,09
26/07	O00000	11964		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.043.871,02	15.131.526,09
26/07	O00000	11966		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.044.071,02	15.131.326,09
26/07	O00000	11968		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.044.671,02	15.130.726,09
26/07	O00000	11970		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.045.271,02	15.130.126,09
26/07	O00000	11972		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.045.671,02	15.129.726,09
26/07	O00000	11974		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.046.471,02	15.128.926,09
28/07	T00354	12021		27422	CPL 354/20 REFORMA EM REV AUGUSTO S DOUR ADO RS 2271 FL 175	171.840,95	13.218.311,97	14.957.085,14
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26309/2021	-137.000,00	13.218.311,97	14.820.085,14
29/07	O00000	09744		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.218.111,97	14.820.285,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	39	1484	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
			Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	09748		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.217.911,97	14.820.485,14
29/07	O00000	09756		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	13.217.791,97	14.820.605,14
29/07	O00000	10211		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	13.217.751,97	14.820.645,14
30/07	O00000	09764		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	13.217.351,97	14.821.045,14
30/07	O00000	09768		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	13.217.336,97	14.821.060,14
30/07	O00000	09774		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.217.136,97	14.821.260,14
30/07	O00000	09776		41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	13.216.336,97	14.822.060,14
30/07	O00000	09787		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.216.136,97	14.822.260,14
30/07	O00000	09811		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	13.215.536,97	14.822.860,14
30/07	O00000	09813		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.215.336,97	14.823.060,14
30/07	O00000	09815		28886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,00	13.215.203,97	14.823.193,14
30/07	O00000	09841		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.215.003,97	14.823.393,14
30/07	O00000	09845		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.214.803,97	14.823.593,14
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2021	-175.000,00	13.214.803,97	14.648.593,14
09/08	O00000	13005		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	13.215.003,97	14.648.393,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	40	1485	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	E00375	00215		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 75/2020 VOL.02	-46.945,69	13.168.058,28	14.695.338,83
16/08	O12143	13394		09395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	44.492,08	13.212.550,36	14.650.846,75
18/08	E00019	13563		54754	SONDAGEM DE SOLO-JOSE OSORIO DE CAMPOS M AIA FL.299 R.3188	12.101,60	13.224.651,96	14.638.745,15
18/08	E00019	13564		54754	SONDAGEM NO SOLO-FUTURA CRECHE JD AMALIA F.299 R.3120	13.516,80	13.238.168,76	14.625.228,35
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2021	-24.480,00	13.238.168,76	14.600.748,35
20/08	O00000	13743		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.238.968,76	14.599.948,35
20/08	O00000	13745		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.239.768,76	14.599.148,35
20/08	O00000	13747		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.240.568,76	14.598.348,35
20/08	O00000	13749		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.241.368,76	14.597.548,35
20/08	O00000	13751		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.241.968,76	14.596.948,35
20/08	O00000	13753		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.242.168,76	14.596.748,35
20/08	O00000	13755		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.242.368,76	14.596.548,35
20/08	O00000	13757		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	13.242.868,76	14.596.048,35
20/08	O00000	13759		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.243.668,76	14.595.248,35
20/08	O00000	13761		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.244.468,76	14.594.448,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
2021	41	1486	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	13763		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.245.068,76	14.593.848,35
20/08	O00000	13765		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.245.668,76	14.593.248,35
20/08	O00000	13767		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	750,00	13.246.418,76	14.592.498,35
20/08	O00000	13769		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.246.618,76	14.592.298,35
20/08	O00000	13771		26535	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.247.018,76	14.591.898,35
20/08	O00000	13773		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.247.618,76	14.591.298,35
20/08	O00000	13775		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.248.218,76	14.590.698,35
20/08	O00000	13777		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.248.618,76	14.590.298,35
20/08	O00000	13777		22076	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	13.248.218,76	14.590.698,35
20/08	O00000	13779		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.248.618,76	14.590.298,35
20/08	O00000	13781		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00	13.249.418,76	14.589.498,35
20/08	O00000	13783		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.250.018,76	14.588.898,35
20/08	O00000	13785		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.250.618,76	14.588.298,35
20/08	O00000	13787		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.251.218,76	14.587.698,35
20/08	O00000	13789		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.252.018,76	14.586.898,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	42 1487	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	13791		28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.252.618,76	14.586.298,35
20/08	O00000	13793		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.253.418,76	14.585.498,35
20/08	O00000	13795		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.254.018,76	14.584.898,35
20/08	O00000	13797		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.254.218,76	14.584.698,35
20/08	O00000	13799		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.254.618,76	14.584.298,35
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2021	1,00	13.254.618,76	14.584.299,35
23/08	O00000	13890		54187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.255.418,76	14.583.499,35
23/08	O00000	13893		54141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.256.018,76	14.582.899,35
23/08	O00000	13897		27637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.256.418,76	14.582.499,35
23/08	O00000	13901		54143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.257.218,76	14.581.699,35
23/08	O00000	13907		54190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.257.818,76	14.581.099,35
23/08	O00000	13909		54145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00	13.258.518,76	14.580.399,35
23/08	O00000	13919		45318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.259.118,76	14.579.799,35
23/08	O00000	13921		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.259.718,76	14.579.199,35
23/08	O00000	13922		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	1.000,00	13.260.718,76	14.578.199,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	43	1488	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13925		54735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.261.318,76	14.577.599,35
23/08	O00000	13927		54193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00	13.262.018,76	14.576.899,35
23/08	E00710	13928		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS EM GENY KALIL V.05 FL.1583 R.3221	24.005,00	13.286.023,76	14.552.894,35
23/08	E00710	13929		52738	SERV. MANEJO DE POMBOS/AVES PARA EM PROF WALTER CARRETERO V.05 FL.1583 R.3222	14.785,00	13.300.808,76	14.538.109,35
23/08	E00710	13930		52738	SERV.MANEJO POMBOS/AVES P/EM MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO V.05 FL.1583 R.3223	13.892,00	13.314.700,76	14.524.217,35
23/08	E00710	13931		52738	SERV. MANEJO POMBOS/AVES PARA EM TEREZA IAMBELLI GIANINI V.05 FL.1583 R.3224	12.094,00	13.326.794,76	14.512.123,35
23/08	E00710	13932		52738	SERV.MANEJO DE AVES/POMBOS P/ EM ARY DE LIVEIRA SEABRA V.05 FL.1583 R.3225	15.392,00	13.342.186,76	14.496.731,35
23/08	O00000	13937		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.342.986,76	14.495.931,35
23/08	O00000	13937		41229	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-800,00	13.342.186,76	14.496.731,35
23/08	O00000	13939		54751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.342.586,76	14.496.331,35
23/08	O00000	13941		54147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.343.386,76	14.495.531,35
23/08	O00000	13943		24913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	300,00	13.343.686,76	14.495.231,35
23/08	O00000	13945		28801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.344.086,76	14.494.831,35
23/08	O00000	13947		54087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.344.886,76	14.494.031,35
23/08	O00000	13949		54369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.345.486,76	14.493.431,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	44	1489	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13952		11405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.346.086,76	14.492.831,35
23/08	O00000	13954		54198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	700,00	13.346.786,76	14.492.131,35
23/08	O00000	13956		54199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.347.186,76	14.491.731,35
23/08	O00000	13958		54149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.347.786,76	14.491.131,35
23/08	O00000	13960		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.348.186,76	14.490.731,35
23/08	O00000	13962		54151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.348.986,76	14.489.931,35
23/08	O00000	13964		54752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.349.586,76	14.489.331,35
23/08	O00000	13966		54152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.350.386,76	14.488.531,35
23/08	O00000	13968		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.351.186,76	14.487.731,35
23/08	O00000	13970		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.351.586,76	14.487.331,35
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2021	-1,00	13.351.586,76	14.487.330,35
24/08	O00000	13973		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	13.352.186,76	14.486.730,35
24/08	O00000	13975		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	13.352.386,76	14.486.530,35
24/08	O00000	13977		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	13.352.786,76	14.486.130,35
24/08	O00000	13979		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	13.353.586,76	14.485.330,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	45	1490	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2021	-381.963,00	13.353.586,76	14.103.367,35
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2021	-1.589.244,20	13.353.586,76	12.514.123,15
27/08	O00000	11291		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,30	13.353.571,46	12.514.138,45
27/08	O00000	11854		54147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.353.371,46	12.514.338,45
27/08	O00000	11860		54087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.353.171,46	12.514.538,45
27/08	O00000	11897		54200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,00	13.353.155,46	12.514.554,45
27/08	O00000	11905		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	13.353.150,46	12.514.559,45
27/08	O00000	11915		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	13.353.100,46	12.514.609,45
27/08	O00000	11919		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,71	13.353.071,75	12.514.638,16
27/08	O00000	11921		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	13.353.071,74	12.514.638,17
27/08	O00000	11934		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-45,00	13.353.026,74	12.514.683,17
27/08	O00000	11940		26535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	13.352.626,74	12.515.083,17
27/08	O00000	11946		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	13.352.326,74	12.515.383,17
27/08	O00000	11968		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	13.352.126,74	12.515.583,17
27/08	O00000	14282		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	800,00	13.352.926,74	12.514.783,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	46	1491	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	S00298	14542		50581	CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/SEDU FL.137 .2952	2.200,00	13.355.126,74	12.512.583,17
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2021	-4.093.217,42	13.355.126,74	8.419.365,75
31/08	G00778	05194		48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.16780 CP 778/2017 VOL.96	-409.482,65	12.945.644,09	8.828.848,40
31/08	G00778	06033		08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.22147 CP 778/2017 VOL.105	-1.329.728,18	11.615.915,91	10.158.576,58
31/08	O00000	11938		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	11.615.912,91	10.158.579,58
31/08	S00298	14824		50581	CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/SEDU COMPLEM ENTO	20,00	11.615.932,91	10.158.559,58
09/09	P00720	02252		51804	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 720/2019 V.10 FLS.1629	-352.000,00	11.263.932,91	10.510.559,58
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2021	-2.069.304,97	11.263.932,91	8.441.254,61
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2021	-326.101,76	11.263.932,91	8.115.152,85
13/09	O00000	13919		45318	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-600,00	11.263.332,91	8.115.752,85
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2021	-450.470,00	11.263.332,91	7.665.282,85
15/09	G00461	05465		16135	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 2933	-854.148,02	10.409.184,89	8.519.430,87
16/09	O00000	11287		54326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	10.409.174,89	8.519.440,87
16/09	E00020	15508		54124	CPL 20/2021-ADITAMENTO-VIGIAS PARA A RED E DE ENSINO RS 3590 FL 328	276.971,40	10.686.146,29	8.242.469,47
16/09	O00000	15512		18482	ADIANTAMENTO SEDU - CASA DOS CONSELHOS R .177	1.000,00	10.687.146,29	8.241.469,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	47	1492	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	O00000	15518		54326	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.177	500,00	10.687.646,29	8.240.969,47
16/09	E00328	15530		42539	CPL 328/2018- TRANSPORTE DE MATERIAIS AL MOXARIFADO RS 3078 FL 289	9.270,10	10.696.916,39	8.231.699,37
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	2.832.038,19	10.696.916,39	11.063.737,56
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01746/2021	-40.400,00	10.696.916,39	11.023.337,56
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01740/2021	-968.120,20	10.696.916,39	10.055.217,36
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2021	-6.500,00	10.696.916,39	10.048.717,36
21/09	O17656	15998		40665	PA 17656/2018-ANUIDADES CIDADES EDUCADOR AS FL.261/262 R.3802	13.330,06	10.710.246,45	10.035.387,30
22/09	O00000	13743		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.710.046,45	10.035.587,30
22/09	O00000	13759		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	10.710.046,44	10.035.587,31
22/09	O00000	13761		29077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	10.710.026,44	10.035.607,31
22/09	O00000	13765		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.709.826,44	10.035.807,31
22/09	O00000	13767		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.709.626,44	10.036.007,31
22/09	O00000	13773		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	10.709.586,44	10.036.047,31
22/09	O00000	13968		41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	10.708.986,44	10.036.647,31
22/09	O00000	13970		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,50	10.708.963,94	10.036.669,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	48	1493	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O17656	16009		49958	PA 17656/2018-ANUIDADES CIDADES EDUCADORAS	2.352,36	10.711.316,30	10.034.317,45
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01763/2021	-17.000,00	10.711.316,30	10.017.317,45
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-2.876.148,66	10.711.316,30	7.141.168,79
24/09	O00000	13753		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.711.116,30	7.141.368,79
24/09	O00000	13771		26535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	10.710.716,30	7.141.768,79
24/09	O00000	16357		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.711.316,30	7.141.168,79
24/09	O00000	16360		54187	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.712.116,30	7.140.368,79
24/09	O00000	16361		54141	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	1.000,00	10.713.116,30	7.139.368,79
24/09	O00000	16363		26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.713.716,30	7.138.768,79
24/09	O00000	16365		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.714.516,30	7.137.968,79
24/09	O00000	16367		41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.715.316,30	7.137.168,79
24/09	O00000	16369		27637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.715.716,30	7.136.768,79
24/09	O00000	16372		22028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.716.316,30	7.136.168,79
24/09	O00000	16386		54143	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.717.116,30	7.135.368,79
24/09	O00000	16388		54190	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.717.716,30	7.134.768,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	49	1494	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16388		54190	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-600,00	10.717.116,30	7.135.368,79
24/09	O00000	16392		54190	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.717.716,30	7.134.768,79
24/09	O00000	16395		54145	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	700,00	10.718.416,30	7.134.068,79
24/09	O00000	16397		26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	200,00	10.718.616,30	7.133.868,79
24/09	O00000	16399		31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.719.216,30	7.133.268,79
24/09	O00000	16401		40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.719.816,30	7.132.668,79
24/09	O00000	16403		45318	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.720.416,30	7.132.068,79
24/09	O00000	16405		29077	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.721.216,30	7.131.268,79
24/09	O00000	16407		54084	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.721.816,30	7.130.668,79
24/09	O00000	16410		54085	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.722.416,30	7.130.068,79
24/09	O00000	16412		25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.723.016,30	7.129.468,79
24/09	O00000	16414		54735	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.723.616,30	7.128.868,79
24/09	O00000	16416		54193	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.724.016,30	7.128.468,79
24/09	O00000	16418		41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.724.816,30	7.127.668,79
24/09	O00000	16420		40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.725.416,30	7.127.068,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	50	1495	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16422		22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.726.216,30	7.126.268,79
24/09	O00000	16424		24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.726.616,30	7.125.868,79
24/09	O00000	16426		53214	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.727.016,30	7.125.468,79
24/09	O00000	16428		54751	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.727.616,30	7.124.868,79
24/09	O00000	16430		29078	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.728.216,30	7.124.268,79
24/09	O00000	16432		54147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.728.616,30	7.123.868,79
24/09	O00000	16434		24913	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	300,00	10.728.916,30	7.123.568,79
24/09	O00000	16436		40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.729.516,30	7.122.968,79
24/09	O00000	16438		22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.730.116,30	7.122.368,79
24/09	O00000	16440		28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.730.716,30	7.121.768,79
24/09	O00000	16442		22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.731.316,30	7.121.168,79
24/09	O00000	16444		28801	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.731.916,30	7.120.568,79
24/09	O00000	16446		41967	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.732.516,30	7.119.968,79
24/09	O00000	16448		54087	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.733.116,30	7.119.368,79
24/09	O00000	16450		22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.733.716,30	7.118.768,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	51	1496	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16452		54369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.734.316,30	7.118.168,79
24/09	O00000	16454		11405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.734.916,30	7.117.568,79
24/09	O00000	16456		54198	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.735.316,30	7.117.168,79
24/09	O00000	16458		54199	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.735.916,30	7.116.568,79
24/09	O00000	16460		28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.736.516,30	7.115.968,79
24/09	O00000	16462		36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.737.116,30	7.115.368,79
24/09	O00000	16464		54149	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.737.716,30	7.114.768,79
24/09	O00000	16466		28888	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.738.316,30	7.114.168,79
24/09	O00000	16468		38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.739.116,30	7.113.368,79
24/09	O00000	16470		54200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.739.516,30	7.112.968,79
24/09	O00000	16472		14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.739.916,30	7.112.568,79
24/09	O00000	16474		29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	600,00	10.740.516,30	7.111.968,79
24/09	O00000	16476		22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	200,00	10.740.716,30	7.111.768,79
24/09	O00000	16478		54151	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.741.516,30	7.110.968,79
24/09	O00000	16480		44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	200,00	10.741.716,30	7.110.768,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	52	1497	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16482		37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.742.116,30	7.110.368,79
24/09	O00000	16484		54752	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.742.516,30	7.109.968,79
24/09	O00000	16486		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	400,00	10.742.916,30	7.109.568,79
24/09	O00000	16488		54152	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.743.716,30	7.108.768,79
24/09	O00000	16490		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1907	800,00	10.744.516,30	7.107.968,79
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2021	-12.000,00	10.744.516,30	7.095.968,79
27/09	O00000	13943		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	10.744.506,30	7.095.978,79
27/09	O00000	13947		54087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	10.744.106,30	7.096.378,79
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2021	-2.000.000,00	10.744.106,30	5.096.378,79
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2021	-6.000,00	10.744.106,30	5.090.378,79
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2021	-2.507.931,41	10.744.106,30	2.582.447,38
30/09	P00681	02995		47825	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FL 363	-624.208,39	10.119.897,91	3.206.655,77
30/09	E00313	16927		55056	CPL 313/2021- GOOGLE FOR EDUCATION RS 398 FL 329-330	337.875,00	10.457.772,91	2.868.780,77
30/09	O07646	16992		35264	CERTIDAO DE MATRICULA (JD.ITALIA E PQ.S. BENTO) CF PA 7646/2021 FLS.33V R.3798	115,86	10.457.888,77	2.868.664,91
30/09	O07646	16993		35264	COMPL.P/CERTIDOES DE MATRIC.E MAT.JD.M.DO CARMO GOMES PA 7646/21 FLS.33V R.3909	34,70	10.457.923,47	2.868.630,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	53 1498	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2021	-624.208,39	10.457.923,47	2.244.421,82
04/10	O00000	17144		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	10.458.123,47	2.244.221,82
06/10	E00177	17391		42984	CPL 177/21 - AQUISICAO E INSTALACAO DE T LDO PARA SEDU	3.762,00	10.461.885,47	2.240.459,82
07/10	O25332	02343		33787	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU A FOLHA 57	-29.063,25	10.432.822,22	2.269.523,07
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2021	10.602.514,01	10.432.822,22	12.872.037,08
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2021	5.222.245,91	10.432.822,22	18.094.282,99
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2021	10.777.585,44	10.432.822,22	28.871.868,43
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2021	115.467,00	10.432.822,22	28.987.335,43
08/10	T00581	17726		54343	SERV.MANUTENCAO ELETRICA (ADITIVO) CPL 5 81/20 V.04 FLS.192 RES.4028	117.858,07	10.550.680,29	28.869.477,36
08/10	O00000	17733		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.177	600,00	10.551.280,29	28.868.877,36
08/10	S00271	17736		00034	CPL 271/2021 LOCACAO DO ALMOXARIFADO (SE U) RS 4171 FLS 416	69.280,20	10.620.560,49	28.799.597,16
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2021	-175.230,00	10.620.560,49	28.624.367,16
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01970/2021	-7.000.000,00	10.620.560,49	21.624.367,16
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2021	-2.471.080,00	10.620.560,49	19.153.287,16
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2021	-26.802,70	10.620.560,49	19.126.484,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	54 1499	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2021	-5.544,01	10.620.560,49	19.120.940,45
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2021	-137.500,00	10.620.560,49	18.983.440,45
15/10	O00000	16448		54087	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00	10.619.960,49	18.984.040,45
18/10	O00000	17998		18482	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.177	1.000,00	10.620.960,49	18.983.040,45
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2021	-5.465.445,00	10.620.960,49	13.517.595,45
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2021	-268.000,00	10.620.960,49	13.249.595,45
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2021	6.000.000,00	10.620.960,49	19.249.595,45
20/10	O00000	18057		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.621.760,49	19.248.795,45
20/10	O00000	18060		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.622.560,49	19.247.995,45
20/10	O00000	18060		26368	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DO VALOR	-800,00	10.621.760,49	19.248.795,45
20/10	O00000	18066		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.622.360,49	19.248.195,45
20/10	O00000	18069		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.623.160,49	19.247.395,45
20/10	O00000	18071		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.623.760,49	19.246.795,45
20/10	O00000	18073		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.624.360,49	19.246.195,45
20/10	O00000	18075		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.624.560,49	19.245.995,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	55	1500	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18077		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.624.760,49	19.245.795,45
20/10	O00000	18079		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	10.625.260,49	19.245.295,45
20/10	O00000	18081		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.625.460,49	19.245.095,45
20/10	O00000	18083		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.626.260,49	19.244.295,45
20/10	O00000	18085		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.626.860,49	19.243.695,45
20/10	O00000	18089		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.627.660,49	19.242.895,45
20/10	O00000	18091		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.628.260,49	19.242.295,45
20/10	O00000	18093		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.628.860,49	19.241.695,45
20/10	O00000	18096		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.629.460,49	19.241.095,45
20/10	O00000	18099		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.629.860,49	19.240.695,45
20/10	O00000	18101		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.630.260,49	19.240.295,45
20/10	O00000	18103		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.630.860,49	19.239.695,45
20/10	O00000	18106		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.631.460,49	19.239.095,45
20/10	O00000	18108		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.632.060,49	19.238.495,45
20/10	O00000	18110		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.632.660,49	19.237.895,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	56	1501	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18112		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.633.060,49	19.237.495,45
20/10	O00000	18114		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.633.660,49	19.236.895,45
20/10	O00000	18116		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	1.000,00	10.634.660,49	19.235.895,45
20/10	O00000	18118		29079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.635.260,49	19.235.295,45
20/10	O00000	18122		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.635.660,49	19.234.895,45
20/10	O00000	18130		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.636.260,49	19.234.295,45
20/10	O00000	18136		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	200,00	10.636.460,49	19.234.095,45
20/10	O00000	18138		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.636.860,49	19.233.695,45
20/10	O00000	18140		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.637.260,49	19.233.295,45
20/10	O00000	18142		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.637.660,49	19.232.895,45
20/10	O00000	18144		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.638.460,49	19.232.095,45
21/10	O00000	18375		54187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.639.260,49	19.231.295,45
21/10	O00000	18376		54141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	1.000,00	10.640.260,49	19.230.295,45
21/10	O00000	18379		27637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.640.860,49	19.229.695,45
21/10	O00000	18381		54143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.641.660,49	19.228.895,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	57	1502	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18383		54190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.642.260,49	19.228.295,45
21/10	O00000	18386		54145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.643.060,49	19.227.495,45
21/10	O00000	18388		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.643.660,49	19.226.895,45
21/10	O00000	18390		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.644.260,49	19.226.295,45
21/10	O00000	18392		54735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.644.860,49	19.225.695,45
21/10	O00000	18394		54751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.645.460,49	19.225.095,45
21/10	O00000	18396		54147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.645.860,49	19.224.695,45
21/10	O00000	18398		24913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	300,00	10.646.160,49	19.224.395,45
21/10	O00000	18400		28801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.646.960,49	19.223.595,45
21/10	O00000	18402		54369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.647.760,49	19.222.795,45
21/10	O00000	18404		11405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.648.160,49	19.222.395,45
21/10	O00000	18406		54198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.648.560,49	19.221.995,45
21/10	O00000	18408		54199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	900,00	10.649.460,49	19.221.095,45
21/10	O00000	18410		54149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.649.860,49	19.220.695,45
21/10	O00000	18412		54151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.650.660,49	19.219.895,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	58	1503	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18414		54152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	800,00	10.651.460,49	19.219.095,45
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2021	-5.255.555,00	10.651.460,49	13.963.540,45
22/10	O00000	16357		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00	10.651.435,49	13.963.565,45
22/10	O00000	16365		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-430,00	10.651.005,49	13.963.995,45
22/10	O00000	16401		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	10.651.005,48	13.963.995,46
22/10	O00000	16422		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,10	10.650.942,38	13.964.058,56
22/10	O00000	16436		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	10.650.342,38	13.964.658,56
22/10	O00000	16442		22044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	10.649.742,38	13.965.258,56
22/10	O00000	16466		28888	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	10.649.542,38	13.965.458,56
22/10	O00000	16482		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	10.649.142,38	13.965.858,56
22/10	O00000	18421		45318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.649.742,38	13.965.258,56
22/10	O00000	18423		54193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.650.342,38	13.964.658,56
22/10	O00000	18425		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.650.742,38	13.964.258,56
22/10	O00000	18425		54200	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-400,00	10.650.342,38	13.964.658,56
22/10	O00000	18427		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.650.742,38	13.964.258,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	59	1504	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18429		22101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	600,00	10.651.342,38	13.963.658,56
22/10	O00000	18431		54752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	400,00	10.651.742,38	13.963.258,56
22/10	G00150	18474		00190	CPL 150/2019-TRANSPORTE DE ALUNOS - RS 4 98 FLS 832	1.690.643,50	12.342.385,88	12.272.615,06
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2021	-32.438,90	12.342.385,88	12.240.176,16
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2021	-19.495,78	12.342.385,88	12.220.680,38
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26423/2021	6.253.843,67	12.342.385,88	18.474.524,05
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2021	-2.008.110,40	12.342.385,88	16.466.413,65
27/10	O00000	16414		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	12.342.380,88	16.466.418,65
27/10	O00000	16434		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	12.342.280,88	16.466.518,65
27/10	G00461	19036		16135	SERVICOS DE ROCAGEM E PAISAGISMO CF CPL 61/2018 V.07 FLS.912 RES.4268	136.000,00	12.478.280,88	16.330.518,65
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2021	-4.699.435,39	12.478.280,88	11.631.083,26
05/11	O00000	15518		54326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	12.478.260,88	11.631.103,26
05/11	O00000	19548		54326	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.177	300,00	12.478.560,88	11.630.803,26
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2021	-1.949,88	12.478.560,88	11.628.853,38
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2021	-5.301.923,84	12.478.560,88	6.326.929,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 3.660.045,13
2021	60	1505	Unid. Desp: 00			Final .....: 13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02215/2021	-150.450,00	12.478.560,88	6.176.479,54
12/11	E00198	19732		51130	RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU V.02 FL.107 3 R.1170	274.561,79	12.753.122,67	5.901.917,75
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2021	-225.235,67	12.753.122,67	5.676.682,08
16/11	O00000	19814		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	12.753.322,67	5.676.482,08
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2021	-170.813,24	12.753.322,67	5.505.668,84
18/11	O00000	18423		54193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	12.753.222,67	5.505.768,84
18/11	E00221	19860		55245	SERVICOS HIDRAULICOS EM JOAO FRANCISCO R OSA CPL 221/21	10.824,91	12.764.047,58	5.494.943,93
18/11	E00221	19861		55245	SERVICOS HIDRAULICOS EM INES CESAROTTI C L 221/21	17.100,24	12.781.147,82	5.477.843,69
18/11	E00220	19868		55246	SERVICOS CIVIS NA EM JOAO FRANCISCO ROSA CPL 220/21	39.831,59	12.820.979,41	5.438.012,10
18/11	E00220	19869		55246	SERVICOS CIVIS NA EM INES RODRIGUES CESA ROTTI CPL 220/21	67.577,66	12.888.557,07	5.370.434,44
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2021	-1.873.793,28	12.888.557,07	3.496.641,16
22/11	O00000	17733		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,10	12.888.513,97	3.496.684,26
24/11	O00000	18069		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	12.888.313,97	3.496.884,26
24/11	O00000	18071		41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	12.888.113,97	3.497.084,26
24/11	O00000	18075		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	12.887.913,97	3.497.284,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	61	1506	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	18077		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	12.887.713,97	3.497.484,26
24/11	O00000	18079		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	12.887.663,97	3.497.534,26
24/11	O00000	18091		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	12.887.063,97	3.498.134,26
24/11	O00000	18093		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-396,50	12.886.667,47	3.498.530,76
24/11	O00000	18106		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00	12.886.457,47	3.498.740,76
24/11	O00000	18114		28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	12.885.857,47	3.499.340,76
24/11	O00000	18122		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	12.885.657,47	3.499.540,76
24/11	O00000	18388		54084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	12.885.457,47	3.499.740,76
24/11	O00000	18390		54085	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	12.885.457,44	3.499.740,79
24/11	O00000	18398		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	12.885.357,44	3.499.840,79
24/11	E00192	20100		42984	MANUTENCAO DE TOLDOS PARA A REDE DE ENSINO - CPL 192/2021 FL.297 RES.2418	15.857,50	12.901.214,94	3.483.983,29
24/11	E00192	20101		42984	MANUTENCAO DE TOLDOS PARA A REDE DE ENSINO - CPL 192/2021 FL.297 RES.4700	15.857,50	12.917.072,44	3.468.125,79
24/11	O00000	20105		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	12.917.272,44	3.467.925,79
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-658.971,79	12.917.272,44	2.808.954,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2021	50.000,00	12.917.272,44	2.858.954,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	62	1507	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	E00225	20109		55286	SERV. MANUT. EM "PROF.MARIA IGNEZ F.D." CONF. CPL225/21 VOL.02 FL.860 RES.4666	167.990,96	13.085.263,40	2.690.963,04
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2021	68.000,00	13.085.263,40	2.758.963,04
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2021	26.876,64	13.085.263,40	2.785.839,68
26/11	E00220	20466		55246	MANUTENCAO-"EM COMEND.ALFREDO METIDIERI" V.02 FL.785 R.4718	38.824,32	13.124.087,72	2.747.015,36
26/11	E00220	20468		55246	MANUTENCAO-"EM MARIA DE LOURDES AYRES DE MORAES" V.02 FL.785 R.4705	114.763,59	13.238.851,31	2.632.251,77
26/11	P00720	20482		51804	ADITAMENTO-CUIDADORES CRIANCAS ESPECIAIS CPL 720/21	39.689,23	13.278.540,54	2.592.562,54
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-942.510,18	13.278.540,54	1.650.052,36
29/11	S46320	20611		55237	LOC.TERRENO(EMBARQ.E DESEMBARQ)PROX.EM B BENED CLETO)CPL 46320/21 FLS.161 R.4764	5.100,00	13.283.640,54	1.644.952,36
30/11	E00220	20624		55246	ATA DE MANUTENCAO - "EM MARIA DOMINGAS T TORA DE GOES" CPL 220/21 RS 4719	30.439,98	13.314.080,52	1.614.512,38
30/11	E00225	20631		55286	ATA DE MANUTENCAO - BARRACAO EDEN CPL 22 /21 RS 4662	285.745,00	13.599.825,52	1.328.767,38
30/11	E00225	20632		55286	ATA DE MANUTENCAO - "EM JOAO LARIZZATTI UNIOR" CPL 225/21 RS 4673	117.465,89	13.717.291,41	1.211.301,49
30/11	E00225	20633		55286	ATA DE MANUTENCAO - "EM ZILAH DIAS DE ME O SCHREPEL" CPL 225/21 RS 4676	310.264,23	14.027.555,64	901.037,26
30/11	E00225	20634		55286	ATA DE MANUTENCAO "EM DULJARA FERNANDES E OLIVEIRA" CPL 225/21 RS 4678	122.351,63	14.149.907,27	778.685,63
02/12	O26998	20716		13221	EMOLUMENTOS PARA DESAPROPRIACAO IMOVEL S EDE DA SEDU CPL 26998/21 FLS.130 R.4734	30.242,89	14.180.150,16	748.442,74
02/12	E00218	20724		55334	CPL 218/2021- BOLSOES DE GEOMEMBRANA PAR A A REDE DE ENSINO RS 4753	68.000,00	14.248.150,16	680.442,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	63	1508	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	E00526	20831		55341	AVALIACAO DE ELEVADORES E PLATAF.ELEVATORIAS CPL 526/2020 FLS.350 RES.2338	13.200,00	14.261.350,16	667.242,74
02/12	E00526	20834		55341	AVALIACAO DE ELEVADORES E PLATAF.ELEVAT.(COMPLEM.)CPL 526/2020 FLS.350 RES.4243	1.800,00	14.263.150,16	665.442,74
02/12	E00225	20843		55286	ATA DE MANUTENCAO - "CRE" CPL 225/21 (CETRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO)	216.271,40	14.479.421,56	449.171,34
07/12	E00710	03626		52738	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-19.404,40	14.460.017,16	468.575,74
07/12	O00000	19548		54326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	14.460.007,16	468.585,74
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-211.836,32	14.460.007,16	256.749,42
08/12	I00435	01544		00091	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-51.262,20	14.408.744,96	308.011,62
08/12	P00720	02252		51804	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-75.167,92	14.333.577,04	383.179,54
08/12	T00354	04519		27422	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-4.377,80	14.329.199,24	387.557,34
08/12	T00613	04722		46086	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-135.258,30	14.193.940,94	522.815,64
08/12	E00020	10035		54124	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-100.000,00	14.093.940,94	622.815,64
08/12	E00313	16927		55056	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-257.875,00	13.836.065,94	880.690,64
08/12	G00461	19036		16135	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-21.000,00	13.815.065,94	901.690,64
08/12	O00000	21004		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.177	200,00	13.815.265,94	901.490,64
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02439/2021	11.577,60	13.815.265,94	913.068,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	64	1509	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	I00435	21050		00091	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FL.55 CPL 435/20 V.2 (REGULARIZACAO)	11.577,60	13.826.843,54	901.490,64
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02435/2021	-662.855,62	13.826.843,54	238.635,02
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2021	100.000,00	13.826.843,54	338.635,02
10/12	E00020	21105		54124	(REGUL)SERVICO DE VIGIAS P/REDE MUNICIPA L DE ENSINO VOL.05 FL.820(V)	100.000,00	13.926.843,54	238.635,02
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02493/2021	29.364,45	13.926.843,54	267.999,47
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2021	1,00	13.926.843,54	268.000,47
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2021	55.500,00	13.926.843,54	323.500,47
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2021	1,00	13.926.843,54	323.501,47
14/12	O02840	21404		02479	TARIFAS AGUA E ESGOTO	55.500,00	13.982.343,54	268.001,47
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02489/2021	-1,00	13.982.343,54	268.000,47
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2021	-500,00	13.982.343,54	267.500,47
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02486/2021	-55.000,00	13.982.343,54	212.500,47
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2021	-1,00	13.982.343,54	212.499,47
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02537/2021	4.800,00	13.982.343,54	217.299,47
17/12	E00375	00215		09395	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SCSO AS FOLHAS 861	-55.481,27	13.926.862,27	272.780,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.660.045,13
2021	65	1510	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	13.640.161,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	E00239	21644		47825	ATA DE MANUTENCAO DE VIDROS- EM NES CES AROTTI CPL 239/21	29.711,14	13.956.573,41	243.069,60
17/12	O22919	21709		33160	PAGAMENTO ART LC30760847	88,78	13.956.662,19	242.980,82
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	-33.231,71	13.956.662,19	209.749,11
20/12	E00862	05198		53413	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DV/SACSO AS FOLHAS 257	-53.005,48	13.903.656,71	262.754,59
20/12	E00177	17391		42984	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 285	-3.762,00	13.899.894,71	266.516,59
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2021	-106.693,08	13.899.894,71	159.823,51
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2021	-137.751,51	13.899.894,71	22.072,00
23/12	S00271	17736		00034	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO FLS.33 CPL 271/2021	-46.186,80	13.853.707,91	68.258,80
23/12	E00526	20831		55341	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FLS 369	-13.200,00	13.840.507,91	81.458,80
23/12	E00526	20834		55341	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO	-1.800,00	13.838.707,91	83.258,80
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2021	-61.186,80	13.838.707,91	22.072,00
27/12	E00313	16927		55056	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.101 CPL 313/2021 V.02	-80.000,00	13.758.707,91	102.072,00
27/12	G01924	22515		40178	PAGTO RF.SERVICOS DE TRANSPORTE CF CPL 01924/2014 V.07 FLS.2205 RES.4951	22.072,00	13.780.779,91	80.000,00
29/12	E00019	13563		54754	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 019 2021 FLS.437	-12.101,60	13.768.678,31	92.101,60
29/12	E00019	13564		54754	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 019 2021 FLS.437	-13.516,80	13.755.161,51	105.618,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.660.045,13
2021	66	1511	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 13.640.161,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00461	19036		16135	CANCELAMENTO CONF SOLICITACAO SEAD CPL 4 1/2018 V.07 FLS.919	-115.000,00	13.640.161,51	220.618,40
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02729/2021	-140.618,40	13.640.161,51	80.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-80.000,00	13.640.161,51	0,00
30/12	P00720	02252		51804	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.526,16	13.602.635,35	37.526,16
30/12	O25332	02343		33787	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-33.131,40	13.569.503,95	70.657,56
30/12	O00337	02979		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-181,20	13.569.322,75	70.838,76
30/12	E00484	03115		38545	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.739,13	13.565.583,62	74.577,89
30/12	S00121	07799		53907	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01	13.565.583,61	74.577,90
30/12	O12143	13394		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.492,08	13.521.091,53	119.069,98
30/12	E00020	15508		54124	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-276.971,40	13.244.120,13	396.041,38
30/12	E00198	19732		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-274.561,79	12.969.558,34	670.603,17
30/12	E00221	19860		55245	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.824,91	12.958.733,43	681.428,08
30/12	E00221	19861		55245	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.100,24	12.941.633,19	698.528,32
30/12	E00192	20100		42984	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.857,50	12.925.775,69	714.385,82
30/12	E00192	20101		42984	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.857,50	12.909.918,19	730.243,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.660.045,13
2021	67	1512	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.640.161,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	P00720	20482		51804	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-39.689,23	12.870.228,96	769.932,55
30/12	S46320	20611		55237	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.100,00	12.865.128,96	775.032,55
30/12	E00225	20843		55286	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-216.271,40	12.648.857,56	991.303,95
30/12	O02840	21404		02479	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-323,19	12.648.534,37	991.627,14
30/12	E00239	21644		47825	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.711,14	12.618.823,23	1.021.338,28
30/12	G01924	22515		40178	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-22.072,00	12.596.751,23	1.043.410,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00 / 12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	1	1513	Unid. Desp: 00		Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.734.633,63
04/01	E00484	00150		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	4.136,02	4.136,02	8.730.497,61
04/01	E00375	00218		09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEU CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	99.414,41	103.550,43	8.631.083,20
04/01	E00374	00381		52989	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFOVIA CF CPL 374/2020 FLS.463	77.454,30	181.004,73	8.553.628,90
04/01	O00000	01548		36981	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	181.804,73	8.552.828,90
04/01	O00000	01550		19324	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	182.404,73	8.552.228,90
04/01	O00000	01552		28872	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	183.004,73	8.551.628,90
04/01	O00000	01554		36778	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	183.404,73	8.551.228,90
04/01	O00000	01556		28871	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	184.004,73	8.550.628,90
04/01	O00000	01559		29298	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	184.504,73	8.550.128,90
04/01	O00000	01563		22069	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	185.104,73	8.549.528,90
04/01	O00000	01567		22088	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	185.904,73	8.548.728,90
04/01	O00000	01569		28851	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	186.304,73	8.548.328,90
04/01	O00000	01569		28851	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMEN	-400,00	185.904,73	8.548.728,90
04/01	O00000	01572		29544	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	186.704,73	8.547.928,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	2	1514	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01575		14766	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	187.304,73	8.547.328,90
04/01	O00000	01578		15342	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	187.904,73	8.546.728,90
04/01	O00000	01588		28973	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	1.000,00	188.904,73	8.545.728,90
04/01	O00000	01598		40536	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	189.504,73	8.545.128,90
04/01	O00000	01604		37396	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	190.104,73	8.544.528,90
04/01	O00000	01612		32709	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	190.704,73	8.543.928,90
04/01	O00000	01618		31779	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	190.904,73	8.543.728,90
04/01	O00000	01625		25010	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	700,00	191.604,73	8.543.028,90
04/01	O00000	01646		28866	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	192.204,73	8.542.428,90
04/01	O00000	01646		28866	valor a maior	-600,00	191.604,73	8.543.028,90
04/01	O00000	01657		53088	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	192.104,73	8.542.528,90
04/01	O00000	01657		53088	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00	191.604,73	8.543.028,90
04/01	O00000	01668		40606	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	192.404,73	8.542.228,90
04/01	O00000	01671		14165	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	192.904,73	8.541.728,90
04/01	O00000	01678		28849	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	193.304,73	8.541.328,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	3	1515	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01684		40607	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	194.104,73	8.540.528,90
04/01	O00000	01691		36144	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	194.704,73	8.539.928,90
04/01	O00000	01703		24781	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	195.504,73	8.539.128,90
04/01	O00000	01708		32706	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	195.904,73	8.538.728,90
04/01	O00000	01716		15650	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	196.304,73	8.538.328,90
04/01	O00000	01723		24864	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	197.104,73	8.537.528,90
04/01	O00000	01731		15721	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	197.704,73	8.536.928,90
04/01	O00000	01733		28887	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	1.000,00	198.704,73	8.535.928,90
04/01	O00000	01736		28859	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	199.104,73	8.535.528,90
04/01	O00000	01738		42157	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	199.704,73	8.534.928,90
04/01	O00000	01748		42111	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	200.204,73	8.534.428,90
04/01	O00000	01750		29733	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	200.804,73	8.533.828,90
04/01	O00000	01752		40538	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	201.604,73	8.533.028,90
04/01	O00000	01754		50786	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	202.404,73	8.532.228,90
04/01	O00000	01756		53087	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	202.804,73	8.531.828,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 8.734.633,63
2021	4	1516	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01756		53087	estorno regularizacao forma de pagamento	-400,00	202.404,73	8.532.228,90
04/01	O00000	01758		51859	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	203.004,73	8.531.628,90
04/01	O00000	01760		53089	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	203.504,73	8.531.128,90
04/01	O00000	01760		53089	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00	203.004,73	8.531.628,90
04/01	O00000	01762		53088	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00	203.504,73	8.531.128,90
04/01	O00000	01765		53089	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00	204.004,73	8.530.628,90
04/01	O00000	01766		53087	ADIANTAMENTO-CRECHE	400,00	204.404,73	8.530.228,90
04/01	O00000	01781		28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	205.004,73	8.529.628,90
04/01	O00000	01847		28851	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	205.404,73	8.529.228,90
04/01	S00217	02105		16377	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/21 A DEZ/21) FL.182	35.004,72	240.409,45	8.494.224,18
04/01	P00720	02253		51804	CPL 720/21 CUIDADORES	1.753.457,56	1.993.867,01	6.740.766,62
04/01	P00720	02259		51804	CPL 720/21 CUIDADORES	1.236.756,79	3.230.623,80	5.504.009,83
04/01	E00328	02433		42539	TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO CPL 328/2018 V.02 FLS. 248	45.441,66	3.276.065,46	5.458.568,17
05/01	I00863	02993		22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIAR E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 F.401	3.000,00	3.279.065,46	5.455.568,17
07/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00222/2021	-1.600.000,00	3.279.065,46	3.855.568,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
2021	5	1517	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/01	E00484	00150		38545	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/20	-4.136,02	3.274.929,44	3.859.704,19
12/01	E00484	03116		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	4.136,02	3.279.065,46	3.855.568,17
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00285/2021	1.305.000,00	3.279.065,46	5.160.568,17
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2021	500.000,00	3.279.065,46	5.660.568,17
12/02	O02839	03468		14572	COMPLEM. NE 1466/20 - TARIFA DE ENERGIA LETRICA - SEDU INF	4.709,77	3.283.775,23	5.655.858,40
15/02	O02838	03501		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 2021 - SEDU INF (PARCIAL)	317.500,00	3.601.275,23	5.338.358,40
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2021	-180.000,00	3.601.275,23	5.158.358,40
17/02	E00710	03627		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A EDU-CONF.FL.872 VOL.03 R.1032	3.400,00	3.604.675,23	5.154.958,40
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2021	-130.000,00	3.604.675,23	5.024.958,40
24/02	O00000	04125		36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	700,00	3.605.375,23	5.024.258,40
24/02	O00000	04128		29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.605.975,23	5.023.658,40
24/02	O00000	04130		19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.606.575,23	5.023.058,40
24/02	O00000	04132		28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.607.175,23	5.022.458,40
24/02	O00000	04134		53215	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	700,00	3.607.875,23	5.021.758,40
24/02	O00000	04136		53216	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.608.475,23	5.021.158,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	6	1518	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04138		36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.609.075,23	5.020.558,40
24/02	O00000	04140		28871	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.609.675,23	5.019.958,40
24/02	O00000	04142		29298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.610.275,23	5.019.358,40
24/02	O00000	04144		22069	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.610.875,23	5.018.758,40
24/02	O00000	04146		22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.611.675,23	5.017.958,40
24/02	O00000	04149		28851	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.612.475,23	5.017.158,40
24/02	O00000	04151		29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.613.075,23	5.016.558,40
24/02	O00000	04153		14766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	500,00	3.613.575,23	5.016.058,40
24/02	O00000	04155		15342	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.614.375,23	5.015.258,40
24/02	O00000	04157		14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.615.175,23	5.014.458,40
24/02	O00000	04159		39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.615.575,23	5.014.058,40
24/02	O00000	04161		36291	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	300,00	3.615.875,23	5.013.758,40
24/02	O00000	04162		28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	1.000,00	3.616.875,23	5.012.758,40
24/02	O00000	04164		36927	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.617.275,23	5.012.358,40
24/02	O00000	04166		37396	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.617.675,23	5.011.958,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	7	1519	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04168		16245	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.618.075,23	5.011.558,40
24/02	O00000	04170		31779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.618.475,23	5.011.158,40
24/02	O00000	04172		25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.619.075,23	5.010.558,40
24/02	O00000	04174		28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.619.875,23	5.009.758,40
24/02	O00000	04176		40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.620.675,23	5.008.958,40
24/02	O00000	04178		14165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.621.275,23	5.008.358,40
24/02	O00000	04180		21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	500,00	3.621.775,23	5.007.858,40
24/02	O00000	04182		32705	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.622.175,23	5.007.458,40
24/02	O00000	04184		28849	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.622.975,23	5.006.658,40
24/02	O00000	04186		40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.623.775,23	5.005.858,40
24/02	O00000	04188		36144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.624.175,23	5.005.458,40
24/02	O00000	04190		24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.624.975,23	5.004.658,40
24/02	O00000	04192		32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	200,00	3.625.175,23	5.004.458,40
24/02	O00000	04194		15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.625.575,23	5.004.058,40
24/02	O00000	04196		24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.626.175,23	5.003.458,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	8	1520	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04198		14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.626.575,23	5.003.058,40
24/02	O00000	04200		15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.627.175,23	5.002.458,40
24/02	O00000	04201		28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	1.000,00	3.628.175,23	5.001.458,40
24/02	O00000	04203		28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.628.575,23	5.001.058,40
24/02	O00000	04205		42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.629.175,23	5.000.458,40
24/02	O00000	04206		22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	1.000,00	3.630.175,23	4.999.458,40
24/02	O00000	04208		26637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.630.575,23	4.999.058,40
24/02	O00000	04210		42111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.630.975,23	4.998.658,40
24/02	O00000	04212		29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	400,00	3.631.375,23	4.998.258,40
24/02	O00000	04214		40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.632.175,23	4.997.458,40
24/02	O00000	04216		50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.632.975,23	4.996.658,40
24/02	O00000	04218		51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.633.575,23	4.996.058,40
24/02	O00000	04220		53087	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	800,00	3.634.375,23	4.995.258,40
24/02	O00000	04222		51859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.634.975,23	4.994.658,40
24/02	O00000	04224		53089	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	500,00	3.635.475,23	4.994.158,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	9	1521	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	01550		19324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.635.275,23	4.994.358,40
26/02	O00000	01559		29298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	3.635.275,20	4.994.358,43
26/02	O00000	01563		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.635.075,20	4.994.558,43
26/02	O00000	01612		32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.634.475,20	4.995.158,43
26/02	O00000	01668		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	3.633.675,20	4.995.958,43
26/02	O00000	01671		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.633.475,20	4.996.158,43
26/02	O00000	01691		36144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-576,67	3.632.898,53	4.996.735,10
26/02	O00000	01716		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.632.698,53	4.996.935,10
26/02	O00000	01723		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	3.632.698,50	4.996.935,13
26/02	O00000	01731		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	3.632.693,50	4.996.940,13
26/02	O00000	01762		53088	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00	3.632.193,50	4.997.440,13
26/02	O00000	01765		53089	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00	3.631.693,50	4.997.940,13
26/02	O25574	04440		35264	EMOLUMENTOS P/REGISTRO DE AREA DESAPROPR .CF PA 25574/2020 FLS.108V E 112 R.1208	10.739,73	3.642.433,23	4.987.200,40
26/02	O25575	04441		35264	EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE AREA DESAPR .CF PA 25575/20 FLS.87V E 91 RES.1209	29.779,20	3.672.212,43	4.957.421,20
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2021	-200.000,00	3.672.212,43	4.757.421,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	10	1522	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2021	-130.966,53	3.672.212,43	4.626.454,67
09/03	O00000	04134		53215	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-700,00	3.671.512,43	4.627.154,67
09/03	O00000	04220		53087	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-800,00	3.670.712,43	4.627.954,67
10/03	T00613	04723		46086	ELABORACAO PROJETOS SIST.PROT.COMBATE A NCENDIO SEDU R.1141 FL.664 V.01	141.278,36	3.811.990,79	4.486.676,31
11/03	O00000	04785		53251	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1047	600,00	3.812.590,79	4.486.076,31
17/03	O00000	04224		53089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	3.812.490,79	4.486.176,31
18/03	O00000	04144		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	3.812.090,79	4.486.576,31
18/03	O00000	04146		22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	3.812.090,78	4.486.576,32
18/03	O00000	04149		28851	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,00	3.812.010,78	4.486.656,32
18/03	O00000	04161		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	3.811.940,78	4.486.726,32
18/03	O00000	04180		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,00	3.811.810,78	4.486.856,32
18/03	O00000	04194		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.811.610,78	4.487.056,32
18/03	O00000	04196		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	3.811.610,75	4.487.056,35
18/03	O00000	04205		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.811.410,75	4.487.256,35
18/03	O00000	04206		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	3.811.360,75	4.487.306,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	11	1523	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	P00720	02253		51804	CPL 720/19 JANEIRO-2021 ESTORNO POR NAO TILIZACAO	-176.000,00	3.635.360,75	4.663.306,35
23/03	P00720	02253		51804	CPL 720/21 FEVEREIRO-2021 ESTORNO POR NA O UTILIZACAO	-176.000,00	3.459.360,75	4.839.306,35
23/03	P00720	02253		51804	CPL 720/19 MARCO-2021 ESTORNO POR NAO UT ILIZACAO	-176.000,00	3.283.360,75	5.015.306,35
23/03	P00720	02259		51804	CPL 720/19 JANEIRO-2021 ESTORNO POR NAO TILIZACAO	-176.000,00	3.107.360,75	5.191.306,35
23/03	P00720	02259		51804	CPL 720/19 FEVEREIRO-2021 ESTORNO POR NA O UTILIZACAO	-176.000,00	2.931.360,75	5.367.306,35
23/03	P00720	02259		51804	CPL 720/19 MARCO-2021 ESTORNO POR NAO U TILIZACAO	-176.000,00	2.755.360,75	5.543.306,35
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26153/2021	500.000,00	2.755.360,75	6.043.306,35
24/03	O00000	04128		29081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	2.755.359,75	6.043.307,35
24/03	O00000	04212		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.755.159,75	6.043.507,35
24/03	O00000	05324		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	200,00	2.755.359,75	6.043.307,35
24/03	O00000	05326		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.755.959,75	6.042.707,35
24/03	O00000	05328		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.756.559,75	6.042.107,35
24/03	O00000	05330		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.756.959,75	6.041.707,35
24/03	O00000	05332		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.757.359,75	6.041.307,35
24/03	O00000	05334		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.757.959,75	6.040.707,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	12	1524	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05336		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.758.759,75	6.039.907,35
24/03	O00000	05338		29298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.759.159,75	6.039.507,35
24/03	O00000	05340		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.759.759,75	6.038.907,35
24/03	O00000	05342		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.760.559,75	6.038.107,35
24/03	O00000	05344		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.761.159,75	6.037.507,35
24/03	O00000	05346		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.761.759,75	6.036.907,35
24/03	O00000	05348		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.762.559,75	6.036.107,35
24/03	O00000	05350		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.763.359,75	6.035.307,35
24/03	O00000	05352		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.763.959,75	6.034.707,35
24/03	O00000	05354		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.764.559,75	6.034.107,35
24/03	O00000	05355		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	1.000,00	2.765.559,75	6.033.107,35
24/03	O00000	05357		36927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.766.159,75	6.032.507,35
24/03	O00000	05359		16245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.766.759,75	6.031.907,35
24/03	O00000	05361		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.767.359,75	6.031.307,35
24/03	O00000	05363		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.767.959,75	6.030.707,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	13	1525	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05365		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.768.459,75	6.030.207,35
24/03	O00000	05367		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.769.259,75	6.029.407,35
24/03	O00000	05369		53230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.769.859,75	6.028.807,35
24/03	O00000	05371		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.770.459,75	6.028.207,35
24/03	O00000	05373		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.770.959,75	6.027.707,35
24/03	O00000	05375		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.771.459,75	6.027.207,35
24/03	O00000	05375		32705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-500,00	2.770.959,75	6.027.707,35
24/03	O00000	05377		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.771.759,75	6.026.907,35
24/03	O00000	05378		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	2.772.359,75	6.026.307,35
24/03	O00000	05379		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.772.759,75	6.025.907,35
24/03	O00000	05381		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.773.559,75	6.025.107,35
24/03	O00000	05383		32706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	200,00	2.773.759,75	6.024.907,35
24/03	O00000	05385		15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.774.159,75	6.024.507,35
24/03	O00000	05387		53386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.774.759,75	6.023.907,35
24/03	O00000	05388		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	2.775.159,75	6.023.507,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	14	1526	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05388		24864	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO TIPO DE CO	-400,00	2.774.759,75	6.023.907,35
24/03	O00000	05390		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.775.359,75	6.023.307,35
24/03	O00000	05392		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.775.959,75	6.022.707,35
24/03	O00000	05394		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.776.559,75	6.022.107,35
24/03	O00000	05395		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	1.000,00	2.777.559,75	6.021.107,35
24/03	O00000	05399		25189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.778.059,75	6.020.607,35
24/03	O00000	05399		25189	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00	2.777.559,75	6.021.107,35
24/03	O00000	05401		25189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.778.059,75	6.020.607,35
24/03	O00000	05403		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.778.459,75	6.020.207,35
24/03	O00000	05405		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.779.059,75	6.019.607,35
24/03	O00000	05407		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	450,00	2.779.509,75	6.019.157,35
24/03	O00000	05409		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.780.109,75	6.018.557,35
24/03	O00000	05411		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	200,00	2.780.309,75	6.018.357,35
24/03	O00000	05413		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.780.709,75	6.017.957,35
24/03	O00000	05415		29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	2.781.109,75	6.017.557,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	15	1527	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05417		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.781.909,75	6.016.757,35
24/03	O00000	05419		50786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.782.709,75	6.015.957,35
24/03	O00000	05421		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	2.783.309,75	6.015.357,35
24/03	O00000	05423		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.783.809,75	6.014.857,35
24/03	O00000	05425		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	2.784.609,75	6.014.057,35
24/03	O00000	05433		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.785.109,75	6.013.557,35
24/03	O00000	05435		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	2.785.609,75	6.013.057,35
26/03	G00461	05464		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FLS 693V.CPL 461/2018 VOL.07 RES.778	400.000,00	3.185.609,75	5.613.057,35
30/03	O16802	05845		14572	LIGACAO ELETRICA CRECHE ALTOS DO IPANEMA FL.31 R.1675	2.394,55	3.188.004,30	5.610.662,80
30/03	O16802	05846		14572	LIGACAO ELETRICA CRECHE ALTOS DO IPANEMA FL.31 R.1511	3.902,54	3.191.906,84	5.606.760,26
15/04	O00000	05387		53386	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00	3.191.306,84	5.607.360,26
22/04	O00000	05340		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	3.190.906,84	5.607.760,26
22/04	O00000	05350		14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	3.190.106,84	5.608.560,26
22/04	O00000	05357		36927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.189.906,84	5.608.760,26
22/04	O00000	05359		16245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.189.706,84	5.608.960,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	16	1528	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05365		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	3.189.606,84	5.609.060,26
22/04	O00000	05369		53230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.189.006,84	5.609.660,26
22/04	O00000	05371		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.188.406,84	5.610.260,26
22/04	O00000	05373		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.187.906,84	5.610.760,26
22/04	O00000	05381		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	3.187.902,84	5.610.764,26
22/04	O00000	05407		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-252,00	3.187.650,84	5.611.016,26
22/04	O00000	05411		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.187.450,84	5.611.216,26
22/04	O00000	05413		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	3.187.330,84	5.611.336,26
22/04	O00000	05419		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	3.187.330,34	5.611.336,76
22/04	O00000	05423		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	3.187.329,84	5.611.337,26
26/04	O00000	05390		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	3.187.329,81	5.611.337,29
27/04	O00000	06602		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.188.129,81	5.610.537,29
27/04	O00000	06604		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.188.529,81	5.610.137,29
27/04	O00000	06606		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.189.129,81	5.609.537,29
27/04	O00000	06608		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.189.729,81	5.608.937,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	17	1529	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06610		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.190.129,81	5.608.537,29
27/04	O00000	06610		53216	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	3.189.729,81	5.608.937,29
27/04	O00000	06638		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.190.129,81	5.608.537,29
27/04	O00000	06650		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.190.529,81	5.608.137,29
27/04	O00000	06654		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.191.129,81	5.607.537,29
27/04	O00000	06656		29298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.191.729,81	5.606.937,29
27/04	O00000	06660		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.192.329,81	5.606.337,29
27/04	O00000	06662		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.193.129,81	5.605.537,29
27/04	O00000	06664		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.193.729,81	5.604.937,29
27/04	O00000	06666		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.194.329,81	5.604.337,29
27/04	O00000	06668		14766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.194.729,81	5.603.937,29
27/04	O00000	06672		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	9.750,00	3.204.479,81	5.594.187,29
27/04	O00000	06672		15342	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-9.750,00	3.194.729,81	5.603.937,29
27/04	O00000	06681		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.195.529,81	5.603.137,29
27/04	O00000	06689		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.195.929,81	5.602.737,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
2021	18	1530	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06691		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.196.329,81	5.602.337,29
27/04	O00000	06692		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	1.000,00	3.197.329,81	5.601.337,29
27/04	O00000	06694		36927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.197.729,81	5.600.937,29
27/04	O00000	06696		37396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.198.129,81	5.600.537,29
27/04	O00000	06698		16245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.198.529,81	5.600.137,29
27/04	O00000	06700		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.198.929,81	5.599.737,29
27/04	O00000	06702		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.199.529,81	5.599.137,29
27/04	O00000	06704		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.200.329,81	5.598.337,29
27/04	O00000	06706		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.201.129,81	5.597.537,29
27/04	O00000	06708		53230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.201.929,81	5.596.737,29
27/04	O00000	06710		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	3.202.429,81	5.596.237,29
27/04	O00000	06712		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	3.202.929,81	5.595.737,29
27/04	O00000	06714		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	3.203.429,81	5.595.237,29
27/04	O00000	06716		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.204.229,81	5.594.437,29
27/04	O00000	06718		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.205.029,81	5.593.637,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	19	1531	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06720		36144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.205.429,81	5.593.237,29
27/04	O00000	06722		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	700,00	3.206.129,81	5.592.537,29
27/04	O00000	06724		32706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	200,00	3.206.329,81	5.592.337,29
27/04	O00000	06726		15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.206.729,81	5.591.937,29
27/04	O00000	06728		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.207.529,81	5.591.137,29
27/04	O00000	06730		14915	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.207.929,81	5.590.737,29
27/04	O00000	06732		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.208.329,81	5.590.337,29
27/04	O00000	06734		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.208.929,81	5.589.737,29
27/04	O00000	06735		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	1.000,00	3.209.929,81	5.588.737,29
27/04	O00000	06737		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.210.329,81	5.588.337,29
27/04	O00000	06739		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.210.929,81	5.587.737,29
27/04	O00000	06741		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	450,00	3.211.379,81	5.587.287,29
27/04	O00000	06743		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.212.179,81	5.586.487,29
27/04	O00000	06745		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.212.779,81	5.585.887,29
27/04	O00000	06748		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	3.213.279,81	5.585.387,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	20	1532	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06689		39383	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	3.212.879,81	5.585.787,29
28/04	O00000	06745		26637	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	3.212.279,81	5.586.387,29
28/04	O00000	06752		29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.212.679,81	5.585.987,29
28/04	O00000	06756		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.213.479,81	5.585.187,29
28/04	O00000	06759		50786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.214.279,81	5.584.387,29
28/04	O00000	06763		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.214.879,81	5.583.787,29
28/04	O00000	06766		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	3.215.379,81	5.583.287,29
28/04	O00000	06771		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	800,00	3.216.179,81	5.582.487,29
28/04	O00000	06774		53251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.216.579,81	5.582.087,29
28/04	O00000	06790		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.216.979,81	5.581.687,29
28/04	O00000	06792		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	400,00	3.217.379,81	5.581.287,29
28/04	O00000	06872		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	500,00	3.217.879,81	5.580.787,29
28/04	O00000	06874		53386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1047	600,00	3.218.479,81	5.580.187,29
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2021	76.000,00	3.218.479,81	5.656.187,29
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2021	140.000,00	3.218.479,81	5.796.187,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	21	1533	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26217/2021	9.495,60	3.218.479,81	5.805.682,89
12/05	E00710	07650		52738	SERVICO DE MANEJO DE POMBOS - SEDU - CPL 710/19 VOL.04 FL.1152 RES.2155	75.148,00	3.293.627,81	5.730.534,89
13/05	O00000	06874		53386	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-600,00	3.293.027,81	5.731.134,89
17/05	S00121	07800		53907	CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL(SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1707	1.173.173,67	4.466.201,48	4.557.961,22
19/05	O00000	07996		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.466.801,48	4.557.361,22
19/05	O00000	08002		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.467.601,48	4.556.561,22
19/05	O00000	08004		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.468.001,48	4.556.161,22
19/05	O00000	08006		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.468.601,48	4.555.561,22
19/05	O00000	08008		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.469.201,48	4.554.961,22
19/05	O00000	08010		53215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	200,00	4.469.401,48	4.554.761,22
19/05	O00000	08012		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.469.801,48	4.554.361,22
19/05	O00000	08014		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.470.201,48	4.553.961,22
19/05	O00000	08016		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.470.801,48	4.553.361,22
19/05	O00000	08018		29298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.471.201,48	4.552.961,22
19/05	O00000	08020		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.471.801,48	4.552.361,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	22	1534	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08022		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.472.601,48	4.551.561,22
19/05	O00000	08024		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.473.201,48	4.550.961,22
19/05	O00000	08026		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.474.001,48	4.550.161,22
19/05	O00000	08028		14766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	300,00	4.474.301,48	4.549.861,22
19/05	O00000	08030		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.475.101,48	4.549.061,22
19/05	O00000	08032		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.475.901,48	4.548.261,22
19/05	O00000	08034		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.476.501,48	4.547.661,22
19/05	O00000	08036		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.477.301,48	4.546.861,22
19/05	O00000	08037		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	1.000,00	4.478.301,48	4.545.861,22
19/05	O00000	08039		36927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.478.701,48	4.545.461,22
19/05	O00000	08041		37396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.479.101,48	4.545.061,22
19/05	O00000	08043		16245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.479.701,48	4.544.461,22
19/05	O00000	08045		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.480.101,48	4.544.061,22
19/05	O00000	08047		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	750,00	4.480.851,48	4.543.311,22
19/05	O00000	08049		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	700,00	4.481.551,48	4.542.611,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	23	1535	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08051		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	200,00	4.481.751,48	4.542.411,22
19/05	O00000	08051		40606	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00	4.481.551,48	4.542.611,22
19/05	O00000	08053		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	300,00	4.481.851,48	4.542.311,22
19/05	O00000	08055		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.482.251,48	4.541.911,22
19/05	O00000	08057		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	500,00	4.482.751,48	4.541.411,22
19/05	O00000	08059		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	500,00	4.483.251,48	4.540.911,22
19/05	O00000	08061		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.484.051,48	4.540.111,22
19/05	O00000	08063		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.484.851,48	4.539.311,22
19/05	O00000	08065		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.485.651,48	4.538.511,22
19/05	O00000	08067		32706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	200,00	4.485.851,48	4.538.311,22
19/05	O00000	08069		15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.486.251,48	4.537.911,22
19/05	O00000	08071		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.486.851,48	4.537.311,22
19/05	O00000	08073		53251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.487.451,48	4.536.711,22
19/05	O00000	08075		28897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	500,00	4.487.951,48	4.536.211,22
19/05	O00000	08077		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.488.551,48	4.535.611,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	24	1536	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08079		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.489.351,48	4.534.811,22
19/05	O00000	08080		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	1.000,00	4.490.351,48	4.533.811,22
19/05	O00000	08082		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.490.751,48	4.533.411,22
19/05	O00000	08084		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	33.450,00	4.524.201,48	4.499.961,22
19/05	O00000	08084		42157	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-33.450,00	4.490.751,48	4.533.411,22
19/05	O00000	08086		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.491.151,48	4.533.011,22
19/05	O00000	08088		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	550,00	4.491.701,48	4.532.461,22
19/05	O00000	08090		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.492.501,48	4.531.661,22
19/05	O00000	08092		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.492.901,48	4.531.261,22
19/05	O00000	08094		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	500,00	4.493.401,48	4.530.761,22
19/05	O00000	08096		29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.493.801,48	4.530.361,22
19/05	O00000	08098		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.494.601,48	4.529.561,22
19/05	O00000	08100		50786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.495.401,48	4.528.761,22
19/05	O00000	08102		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	800,00	4.496.201,48	4.527.961,22
19/05	O00000	08104		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	400,00	4.496.601,48	4.527.561,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	25	1537	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08105		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	1.000,00	4.497.601,48	4.526.561,22
21/05	O00000	06668		14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	4.497.451,48	4.526.711,22
21/05	O00000	06710		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.496.951,48	4.527.211,22
21/05	O00000	06712		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.496.451,48	4.527.711,22
21/05	O00000	06720		36144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.496.251,48	4.527.911,22
21/05	O00000	06722		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	4.496.221,48	4.527.941,22
21/05	O00000	06726		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.496.021,48	4.528.141,22
21/05	O00000	06728		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	4.496.021,45	4.528.141,25
21/05	O00000	06732		43743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.495.821,45	4.528.341,25
21/05	O00000	06739		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.495.621,45	4.528.541,25
21/05	O00000	06741		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	4.495.371,45	4.528.791,25
21/05	O00000	06743		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,00	4.495.333,45	4.528.829,25
21/05	O00000	06748		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	4.495.313,45	4.528.849,25
21/05	O00000	06759		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	4.495.193,45	4.528.969,25
21/05	O00000	06792		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.494.793,45	4.529.369,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 8.734.633,63
2021	26	1538	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 7.350.981,97
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00887/2021	321.225,63	4.494.793,45	4.850.594,88
09/06	O00000	08077		43743	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-600,00	4.494.193,45	4.851.194,88
09/06	O00000	09459		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	4.494.793,45	4.850.594,88
11/06	O07646	09577		35264	DESPESAS CARTORIAIS(CERTID.MATRIC.-JD AL PES DE SOROCABA/JD.STA.ROSA)F.25V R.2491	208,38	4.495.001,83	4.850.386,50
14/06	O03028	09657		52738	(INDENIZACAO)SERV.CONTROLE E MANEJO DE P OMBOS(CPL 710/19)FL.109V R.2240	7.358,66	4.502.360,49	4.843.027,84
16/06	O00000	09686		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.502.960,49	4.842.427,84
16/06	O00000	09688		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.503.560,49	4.841.827,84
16/06	O00000	09690		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00	4.504.060,49	4.841.327,84
16/06	O00000	09692		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.504.660,49	4.840.727,84
17/06	O00000	08008		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.504.460,49	4.840.927,84
17/06	O00000	08020		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.504.260,49	4.841.127,84
17/06	O00000	08036		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.504.060,49	4.841.327,84
18/06	O00000	08041		37396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.503.660,49	4.841.727,84
18/06	O00000	08053		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	4.503.360,49	4.842.027,84
18/06	O00000	08059		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	4.503.260,49	4.842.127,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	27	1539	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	08071		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	4.502.760,49	4.842.627,84
18/06	O00000	08088		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-270,00	4.502.490,49	4.842.897,84
18/06	O00000	08094		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	4.502.390,49	4.842.997,84
18/06	O00000	08100		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	4.501.790,49	4.843.597,84
21/06	O00000	09855		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.502.390,49	4.842.997,84
21/06	O00000	09857		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.502.790,49	4.842.597,84
21/06	O00000	09859		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.503.390,49	4.841.997,84
21/06	O00000	09861		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.503.790,49	4.841.597,84
21/06	O00000	09863		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.504.390,49	4.840.997,84
21/06	O00000	09865		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.504.790,49	4.840.597,84
21/06	O00000	09867		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00	4.505.290,49	4.840.097,84
21/06	O00000	09869		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.505.890,49	4.839.497,84
21/06	O00000	09871		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.506.690,49	4.838.697,84
21/06	O00000	09873		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.507.290,49	4.838.097,84
21/06	O00000	09875		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.508.090,49	4.837.297,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	28	1540	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09877		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.508.890,49	4.836.497,84
21/06	O00000	09879		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.509.690,49	4.835.697,84
21/06	O00000	09880		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	1.000,00	4.510.690,49	4.834.697,84
21/06	O00000	09882		37396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.511.090,49	4.834.297,84
21/06	O00000	09884		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.511.690,49	4.833.697,84
21/06	O00000	09886		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	650,00	4.512.340,49	4.833.047,84
21/06	O00000	09888		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.513.140,49	4.832.247,84
21/06	O00000	09890		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.513.940,49	4.831.447,84
21/06	O00000	09892		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.514.340,49	4.831.047,84
21/06	O00000	09894		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.514.740,49	4.830.647,84
21/06	O00000	09902		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00	4.515.240,49	4.830.147,84
21/06	O00000	09904		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.516.040,49	4.829.347,84
21/06	O00000	09906		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	700,00	4.516.740,49	4.828.647,84
21/06	O00000	09908		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.517.340,49	4.828.047,84
21/06	O00000	09910		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.518.140,49	4.827.247,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	29	1541	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09912		53251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.518.740,49	4.826.647,84
21/06	O00000	09914		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.519.340,49	4.826.047,84
21/06	O00000	09916		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.520.140,49	4.825.247,84
21/06	O00000	09918		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.520.940,49	4.824.447,84
21/06	O00000	09920		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.521.540,49	4.823.847,84
21/06	O00000	09922		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.522.140,49	4.823.247,84
21/06	O00000	09924		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.522.740,49	4.822.647,84
21/06	O00000	09926		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.523.540,49	4.821.847,84
21/06	O00000	09928		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	4.523.940,49	4.821.447,84
21/06	O00000	09930		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00	4.524.440,49	4.820.947,84
21/06	O00000	09932		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	4.525.040,49	4.820.347,84
21/06	O00000	09934		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.525.840,49	4.819.547,84
21/06	O00000	09936		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00	4.526.340,49	4.819.047,84
21/06	O00000	09938		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	800,00	4.527.140,49	4.818.247,84
22/06	E00020	10036		54124	(COMPL.E:10035)SERVICO DE VIGIAS P/A RED E MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 F.899 R.828	2.616.190,00	7.143.330,49	2.202.057,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
2021	30	1542	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	08105		53089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00	7.143.110,49	2.202.277,84
24/06	O00000	09688		37937	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	7.142.510,49	2.202.877,84
24/06	O00000	09690		54082	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00	7.142.010,49	2.203.377,84
24/06	O00000	10190		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	500,00	7.142.510,49	2.202.877,84
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2021	1.316.439,30	7.142.510,49	3.519.317,14
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2021	577.024,75	7.142.510,49	4.096.341,89
25/06	O00000	09914		43743	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-600,00	7.141.910,49	4.096.941,89
25/06	O00000	10201		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	400,00	7.142.310,49	4.096.541,89
25/06	O00000	10209		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2223	600,00	7.142.910,49	4.095.941,89
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2021	267.928,66	7.142.910,49	4.363.870,55
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2021	44.538,00	7.142.910,49	4.408.408,55
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2021	31.357,85	7.142.910,49	4.439.766,40
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2021	-267.000,00	7.142.910,49	4.172.766,40
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2021	2.260.000,00	7.142.910,49	6.432.766,40
30/06	O00000	08028		14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	7.142.610,49	6.433.066,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	31	1543	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	09459		43743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00	7.142.545,49	6.433.131,40
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01085/2021	-100.399,12	7.142.545,49	6.332.732,28
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01077/2021	-18.100,00	7.142.545,49	6.314.632,28
16/07	T00581	11293		54343	REPAROS NO CEI 90 E CEI 93 FURTADAS NA P ANDEMIA CPL 581/20 V.3 FLS.1572 R.1028	337.799,57	7.480.345,06	5.976.832,71
16/07	E00710	11309		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2655	15.088,00	7.495.433,06	5.961.744,71
16/07	E00710	11312		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2657	13.380,00	7.508.813,06	5.948.364,71
16/07	E00710	11313		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS P/SEDU F CPL 710/2019 V.4 FLS.1444/75 R.2658	16.070,00	7.524.883,06	5.932.294,71
23/07	O00000	10201		37937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	7.524.763,06	5.932.414,71
23/07	O00000	10209		43743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00	7.524.658,06	5.932.519,71
26/07	O00000	11695		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.525.258,06	5.931.919,71
26/07	O00000	11706		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.525.658,06	5.931.519,71
26/07	O00000	11708		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653/2645	400,00	7.526.058,06	5.931.119,71
26/07	O00000	11710		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.526.458,06	5.930.719,71
26/07	O00000	11712		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.526.958,06	5.930.219,71
26/07	O00000	11714		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.527.558,06	5.929.619,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	32	1544	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11716		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.527.958,06	5.929.219,71
26/07	O00000	11718		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.528.758,06	5.928.419,71
26/07	O00000	11720		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.529.558,06	5.927.619,71
26/07	O00000	11722		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.530.358,06	5.926.819,71
26/07	O00000	11724		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.531.158,06	5.926.019,71
26/07	O00000	11725		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.532.158,06	5.925.019,71
26/07	O00000	11727		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.532.958,06	5.924.219,71
26/07	O00000	11729		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.533.458,06	5.923.719,71
26/07	O00000	11731		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.534.258,06	5.922.919,71
26/07	O00000	11733		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.534.858,06	5.922.319,71
26/07	O00000	11735		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.535.258,06	5.921.919,71
26/07	O00000	11738		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.535.658,06	5.921.519,71
26/07	O00000	11741		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.536.258,06	5.920.919,71
26/07	O00000	11743		41969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.536.658,06	5.920.519,71
26/07	O00000	11745		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.537.058,06	5.920.119,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	33	1545	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11748		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.537.858,06	5.919.319,71
26/07	O00000	11750		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.538.658,06	5.918.519,71
26/07	O00000	11752		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.539.158,06	5.918.019,71
26/07	O00000	11754		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.539.958,06	5.917.219,71
26/07	O00000	11756		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.540.758,06	5.916.419,71
26/07	O00000	11758		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.541.358,06	5.915.819,71
26/07	O00000	11760		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.542.158,06	5.915.019,71
26/07	O00000	11761		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.543.158,06	5.914.019,71
26/07	O00000	11763		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.543.758,06	5.913.419,71
26/07	O00000	11765		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.544.358,06	5.912.819,71
26/07	O00000	11767		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.544.958,06	5.912.219,71
26/07	O00000	11769		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.545.758,06	5.911.419,71
26/07	O00000	11771		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.546.358,06	5.910.819,71
26/07	O00000	11773		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.546.958,06	5.910.219,71
26/07	O00000	11779		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.547.558,06	5.909.619,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	34	1546	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11784		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.547.958,06	5.909.219,71
26/07	O00000	11786		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.548.558,06	5.908.619,71
26/07	O00000	11788		38632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.549.158,06	5.908.019,71
26/07	O00000	11798		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.549.758,06	5.907.419,71
26/07	O00000	11800		54368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.549.958,06	5.907.219,71
26/07	O00000	11802		54188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.550.458,06	5.906.719,71
26/07	O00000	11804		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.551.058,06	5.906.119,71
26/07	O00000	11806		54144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.551.658,06	5.905.519,71
26/07	O00000	11808		54191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.552.258,06	5.904.919,71
26/07	O00000	11810		54192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.552.658,06	5.904.519,71
26/07	O00000	11812		54194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.553.258,06	5.903.919,71
26/07	O00000	11814		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.553.658,06	5.903.519,71
26/07	O00000	11816		54197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.554.158,06	5.903.019,71
26/07	O00000	11818		54148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.554.758,06	5.902.419,71
26/07	O00000	11820		54370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.555.358,06	5.901.819,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	35	1547	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11822		54371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	700,00	7.556.058,06	5.901.119,71
26/07	O00000	11824		54373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.556.558,06	5.900.619,71
26/07	O00000	11826		54150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.557.058,06	5.900.119,71
26/07	O00000	11828		54375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.557.458,06	5.899.719,71
26/07	O00000	11830		54202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.557.858,06	5.899.319,71
26/07	O00000	11832		54377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.558.358,06	5.898.819,71
26/07	O00000	11834		54204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.558.758,06	5.898.419,71
26/07	O00000	11836		54378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.558.958,06	5.898.219,71
29/07	O00000	09857		29081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.558.558,06	5.898.619,71
29/07	O00000	09859		19324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.558.358,06	5.898.819,71
30/07	O00000	09892		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.558.158,06	5.899.019,71
30/07	O00000	09894		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.557.758,06	5.899.419,71
30/07	O00000	09902		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	7.557.748,06	5.899.429,71
30/07	O00000	09908		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.557.348,06	5.899.829,71
30/07	O00000	09912		53251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	7.556.748,06	5.900.429,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	36	1548	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	09928		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.556.548,06	5.900.629,71
30/07	O00000	09930		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	7.556.448,06	5.900.729,71
30/07	O00000	09938		53089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	7.556.433,06	5.900.744,71
02/08	O00000	11758		43743	ESTORNO ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-600,00	7.555.833,06	5.901.344,71
02/08	O00000	12531		43743	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.556.433,06	5.900.744,71
06/08	O00000	11788		38632	CANCELAMENTO - PERDA DO CARTAO	-600,00	7.555.833,06	5.901.344,71
06/08	O00000	12895		38632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL R.2645	600,00	7.556.433,06	5.900.744,71
12/08	E00375	00218		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 75/2020 VOL.02	-45.564,94	7.510.868,12	5.946.309,65
16/08	O12143	13395		09395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	43.183,50	7.554.051,62	5.903.126,15
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2021	2,00	7.554.051,62	5.903.128,15
23/08	E00710	13933		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A EI 110 V.05 FL.1583 R.3226	5.220,00	7.559.271,62	5.897.908,15
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2021	-2,00	7.559.271,62	5.897.906,15
25/08	O00000	14078		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00	7.559.871,62	5.897.306,15
25/08	O00000	14080		54368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	800,00	7.560.671,62	5.896.506,15
25/08	O00000	14082		54188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00	7.561.071,62	5.896.106,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	37	1549	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14084		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.561.671,62	5.895.506,15
25/08	O00000	14086		54144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.562.071,62	5.895.106,15
25/08	O00000	14088		54191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.562.671,62	5.894.506,15
25/08	O00000	14090		54192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.563.071,62	5.894.106,15
25/08	O00000	14092		54734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.563.571,62	5.893.606,15
25/08	O00000	14094		54194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.564.171,62	5.893.006,15
25/08	O00000	14096		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.564.771,62	5.892.406,15
25/08	O00000	14098		54197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.565.171,62	5.892.006,15
25/08	O00000	14100		54148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.565.771,62	5.891.406,15
25/08	O00000	14102		54370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.566.171,62	5.891.006,15
25/08	O00000	14104		54371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.566.571,62	5.890.606,15
25/08	O00000	14106		54150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.566.771,62	5.890.406,15
25/08	O00000	14108		54373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.567.171,62	5.890.006,15
25/08	O00000	14110		54736	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.567.571,62	5.889.606,15
25/08	O00000	14112		54375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.567.971,62	5.889.206,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	38	1550	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14114		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.568.571,62	5.888.606,15
25/08	O00000	14116		54202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	700,00	7.569.271,62	5.887.906,15
25/08	O00000	14118		54630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.569.871,62	5.887.306,15
25/08	O00000	14120		54377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.570.271,62	5.886.906,15
25/08	O00000	14122		54204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.570.671,62	5.886.506,15
25/08	O00000	14124		54753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.571.271,62	5.885.906,15
25/08	O00000	14126		54378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.571.471,62	5.885.706,15
25/08	O00000	14128		38632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.571.871,62	5.885.306,15
25/08	O00000	14133		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.572.471,62	5.884.706,15
25/08	O00000	14135		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.572.871,62	5.884.306,15
25/08	O00000	14137		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.573.271,62	5.883.906,15
25/08	O00000	14139		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.573.871,62	5.883.306,15
25/08	O00000	14141		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.574.471,62	5.882.706,15
25/08	O00000	14143		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.575.071,62	5.882.106,15
25/08	O00000	14145		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.575.871,62	5.881.306,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	39	1551	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14147		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.576.271,62	5.880.906,15
25/08	O00000	14149		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.576.871,62	5.880.306,15
25/08	O00000	14151		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.577.471,62	5.879.706,15
25/08	O00000	14153		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.578.271,62	5.878.906,15
25/08	O00000	14155		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.579.071,62	5.878.106,15
25/08	O00000	14156		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.580.071,62	5.877.106,15
25/08	O00000	14158		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.580.471,62	5.876.706,15
25/08	O00000	14160		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	550,00	7.581.021,62	5.876.156,15
25/08	O00000	14162		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	900,00	7.581.921,62	5.875.256,15
25/08	O00000	14164		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.582.721,62	5.874.456,15
25/08	O00000	14166		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.583.121,62	5.874.056,15
25/08	O00000	14168		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.583.921,62	5.873.256,15
25/08	O00000	14170		41969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.584.121,62	5.873.056,15
25/08	O00000	14172		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.584.621,62	5.872.556,15
25/08	O00000	14174		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.585.421,62	5.871.756,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	40	1552	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14176		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.586.221,62	5.870.956,15
25/08	O00000	14178		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.586.721,62	5.870.456,15
25/08	O00000	14180		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.587.521,62	5.869.656,15
25/08	O00000	14182		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.588.321,62	5.868.856,15
25/08	O00000	14184		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.589.121,62	5.868.056,15
25/08	O00000	14186		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.589.721,62	5.867.456,15
25/08	O00000	14188		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.590.321,62	5.866.856,15
25/08	O00000	14190		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.590.921,62	5.866.256,15
25/08	O00000	14192		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.591.521,62	5.865.656,15
25/08	O00000	14194		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.592.121,62	5.865.056,15
25/08	O00000	14196		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.592.521,62	5.864.656,15
25/08	O00000	14197		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	7.592.921,62	5.864.256,15
25/08	O00000	14197		40538	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	7.592.521,62	5.864.656,15
25/08	O00000	14201		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.593.121,62	5.864.056,15
25/08	O00000	14203		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.593.721,62	5.863.456,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	41	1553	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14205		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.594.521,62	5.862.656,15
27/08	O00000	11712		28871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.594.321,62	5.862.856,15
27/08	O00000	11735		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.593.921,62	5.863.256,15
27/08	O00000	11738		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.593.721,62	5.863.456,15
27/08	O00000	11754		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-480,00	7.593.241,62	5.863.936,15
27/08	O00000	11769		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.592.841,62	5.864.336,15
27/08	O00000	11808		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	7.592.841,61	5.864.336,16
27/08	O00000	11812		54194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	7.592.831,61	5.864.346,16
27/08	O00000	11822		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00	7.592.691,61	5.864.486,16
27/08	O00000	11826		54150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	7.592.571,61	5.864.606,16
27/08	O00000	11832		54377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.592.371,61	5.864.806,16
09/09	P00720	02253		51804	ESTORNO CF SOLICITCAO SEAD EM CPL 720/19 V.10 FLS.1629	-352.000,00	7.240.371,61	6.216.806,16
09/09	P00720	02259		51804	ESTORNO CF SOLICITCAO SEAD EM CPL 720/19 V.10 FLS.1629	-352.000,00	6.888.371,61	6.568.806,16
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2021	-28.000,00	6.888.371,61	6.540.806,16
13/09	O00000	14114		43743	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-600,00	6.887.771,61	6.541.406,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	42 1554	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	14126		54378	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-200,00	6.887.571,61	6.541.606,16
15/09	G00461	05464		16135	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FL 3933	-50.189,15	6.837.382,46	6.591.795,31
16/09	E00020	15507		54124	CPL 20/2021-ADITAMENTO-VIGIAS PARA A RED E DE ENSINO RS 3591 FL 327	276.971,40	7.114.353,86	6.314.823,91
16/09	E00328	15531		42539	CPL 328/2018- TRANSPORTE DE MATERIAIS AL MOXARIFADO RS 3079 FL 290	8.997,45	7.123.351,31	6.305.826,46
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2021	-7.676,80	7.123.351,31	6.298.149,66
20/09	O00000	15767		36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.123.951,31	6.297.549,66
20/09	O00000	15769		54077	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.124.551,31	6.296.949,66
20/09	O00000	15771		54368	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.124.951,31	6.296.549,66
20/09	O00000	15773		54188	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.125.551,31	6.295.949,66
20/09	O00000	15775		19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.125.951,31	6.295.549,66
20/09	O00000	15777		28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.126.351,31	6.295.149,66
20/09	O00000	15779		36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.126.951,31	6.294.549,66
20/09	O00000	15781		54189	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.127.151,31	6.294.349,66
20/09	O00000	15783		54082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.127.351,31	6.294.149,66
20/09	O00000	15785		54144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.127.951,31	6.293.549,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	43	1555	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15787		28871	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.128.551,31	6.292.949,66
20/09	O00000	15789		54191	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.129.151,31	6.292.349,66
20/09	O00000	15791		22069	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.129.751,31	6.291.749,66
20/09	O00000	15793		54192	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.130.351,31	6.291.149,66
20/09	O00000	15795		22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.131.151,31	6.290.349,66
20/09	O00000	15797		54734	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	300,00	7.131.451,31	6.290.049,66
20/09	O00000	15799		29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.132.251,31	6.289.249,66
20/09	O00000	15801		15342	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.133.051,31	6.288.449,66
20/09	O00000	15803		14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.133.851,31	6.287.649,66
20/09	O00000	15805		36291	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.134.651,31	6.286.849,66
20/09	O00000	15807		54194	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.135.251,31	6.286.249,66
20/09	O00000	15808		28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	1.000,00	7.136.251,31	6.285.249,66
20/09	O00000	15810		15462	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.136.651,31	6.284.849,66
20/09	O00000	15812		31779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.136.851,31	6.284.649,66
20/09	O00000	15814		25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	700,00	7.137.551,31	6.283.949,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	44	1556	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15816		28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.138.351,31	6.283.149,66
20/09	O00000	15818		40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.139.151,31	6.282.349,66
20/09	O00000	15820		54197	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	700,00	7.139.851,31	6.281.649,66
20/09	O00000	15822		14165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.140.251,31	6.281.249,66
20/09	O00000	15824		54148	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.140.851,31	6.280.649,66
20/09	O00000	15826		21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.141.651,31	6.279.849,66
20/09	O00000	15828		41969	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.141.851,31	6.279.649,66
20/09	O00000	15830		54370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.142.651,31	6.278.849,66
20/09	O00000	15832		32705	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	500,00	7.143.151,31	6.278.349,66
20/09	O00000	15834		54371	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.143.351,31	6.278.149,66
20/09	O00000	15836		28849	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.144.151,31	6.277.349,66
20/09	O00000	15838		40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.144.951,31	6.276.549,66
20/09	O00000	15840		24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	500,00	7.145.451,31	6.276.049,66
20/09	O00000	15842		54150	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.145.851,31	6.275.649,66
20/09	O00000	15844		54373	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.146.251,31	6.275.249,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	45	1557	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15846		24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	700,00	7.146.951,31	6.274.549,66
20/09	O00000	15848		22183	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.147.751,31	6.273.749,66
20/09	O00000	15850		54736	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.148.151,31	6.273.349,66
20/09	O00000	15852		54375	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.148.551,31	6.272.949,66
20/09	O00000	15854		43743	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.149.151,31	6.272.349,66
20/09	O00000	15856		15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.149.951,31	6.271.549,66
20/09	O00000	15857		28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	1.000,00	7.150.951,31	6.270.549,66
20/09	O00000	15859		54202	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.151.151,31	6.270.349,66
20/09	O00000	15861		28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.151.751,31	6.269.749,66
20/09	O00000	15863		54630	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.152.351,31	6.269.149,66
20/09	O00000	15865		42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.152.951,31	6.268.549,66
20/09	O00000	15867		22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.153.751,31	6.267.749,66
20/09	O00000	15873		26637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.154.351,31	6.267.149,66
20/09	O00000	15875		54377	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	200,00	7.154.551,31	6.266.949,66
20/09	O00000	15877		54204	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.154.951,31	6.266.549,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	46	1558	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15879		42111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.155.351,31	6.266.149,66
20/09	O00000	15881		40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.155.951,31	6.265.549,66
20/09	O00000	15883		54753	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.156.351,31	6.265.149,66
20/09	O00000	15885		51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	600,00	7.156.951,31	6.264.549,66
20/09	O00000	15887		53089	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	800,00	7.157.751,31	6.263.749,66
20/09	O00000	15889		38632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2645	400,00	7.158.151,31	6.263.349,66
22/09	O00000	14166		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.157.751,31	6.263.749,66
22/09	O00000	14170		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	7.157.681,31	6.263.819,66
22/09	O00000	14172		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	7.157.181,31	6.264.319,66
22/09	O00000	14180		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	7.156.381,31	6.265.119,66
22/09	O00000	14194		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.156.181,31	6.265.319,66
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-3.548.132,60	7.156.181,31	2.717.187,06
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2021	12.000,00	7.156.181,31	2.729.187,06
27/09	O00000	14080		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.155.781,31	2.729.587,06
27/09	O00000	14088		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,00	7.155.611,31	2.729.757,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	47	1559	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	14104		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.155.411,31	2.729.957,06
27/09	O00000	14110		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	7.155.391,31	2.729.977,06
27/09	O00000	14120		54377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.155.191,31	2.730.177,06
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2021	-1.000.000,00	7.155.191,31	1.730.177,06
30/09	E00313	16925		55056	CPL 313/2021- GOOGLE FOR EDUCATION RS 390 FL 328-330	327.937,50	7.483.128,81	1.402.239,56
06/10	E00177	17392		42984	CPL 177/21 - AQUISICAO E INSTALACAO DE TOLDO PARA A SEDU RS 2218	3.762,00	7.486.890,81	1.398.477,56
06/10	E00177	17394		42984	CPL 177/2021- MANUTENCAO DE TOLDOS RS 262	15.790,00	7.502.680,81	1.382.687,56
08/10	E00177	17394		42984	ESTORNO REFERENTE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-15.790,00	7.486.890,81	1.398.477,56
08/10	E00177	17601		42984	CPL 177/21 MANUTENCAO DE TOLDOS RS 2662	15.099,00	7.501.989,81	1.383.378,56
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2021	132.000,00	7.501.989,81	1.515.378,56
21/10	O00000	18226		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00	7.502.589,81	1.514.778,56
21/10	O00000	18228		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00	7.502.989,81	1.514.378,56
21/10	O00000	18230		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	400,00	7.503.389,81	1.513.978,56
21/10	O00000	18232		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	600,00	7.503.989,81	1.513.378,56
21/10	O00000	18234		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CRECHE RES.2645	200,00	7.504.189,81	1.513.178,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	48	1560	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18236		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.504.789,81	1.512.578,56
21/10	O00000	18238		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.505.589,81	1.511.778,56
21/10	O00000	18240		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.506.389,81	1.510.978,56
21/10	O00000	18243		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.507.189,81	1.510.178,56
21/10	O00000	18245		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.507.989,81	1.509.378,56
21/10	O00000	18247		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.508.789,81	1.508.578,56
21/10	O00000	18248		28973	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.509.789,81	1.507.578,56
21/10	O00000	18251		40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.510.389,81	1.506.978,56
21/10	O00000	18253		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.510.589,81	1.506.778,56
21/10	O00000	18255		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	750,00	7.511.339,81	1.506.028,56
21/10	O00000	18257		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	900,00	7.512.239,81	1.505.128,56
21/10	O00000	18259		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.513.239,81	1.504.128,56
21/10	O00000	18262		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.513.639,81	1.503.728,56
21/10	O00000	18265		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.514.439,81	1.502.928,56
21/10	O00000	18268		41969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	300,00	7.514.739,81	1.502.628,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	49	1561	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18272		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.515.139,81	1.502.228,56
21/10	O00000	18274		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.515.939,81	1.501.428,56
21/10	O00000	18276		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.516.739,81	1.500.628,56
21/10	O00000	18278		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.517.239,81	1.500.128,56
21/10	O00000	18280		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.518.039,81	1.499.328,56
21/10	O00000	18282		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.518.839,81	1.498.528,56
21/10	O00000	18283		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.519.839,81	1.497.528,56
21/10	O00000	18284		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	1.000,00	7.520.839,81	1.496.528,56
21/10	O00000	18286		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.521.439,81	1.495.928,56
21/10	O00000	18288		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.522.039,81	1.495.328,56
21/10	O00000	18290		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.522.839,81	1.494.528,56
21/10	O00000	18292		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.523.439,81	1.493.928,56
21/10	O00000	18294		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.524.239,81	1.493.128,56
21/10	O00000	18296		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.524.839,81	1.492.528,56
21/10	O00000	18298		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.525.639,81	1.491.728,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	50	1562	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18307		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.526.439,81	1.490.928,56
21/10	O00000	18309		54188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.526.839,81	1.490.528,56
21/10	O00000	18311		54189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.527.439,81	1.489.928,56
21/10	O00000	18313		54191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.527.939,81	1.489.428,56
21/10	O00000	18315		54192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.528.539,81	1.488.828,56
21/10	O00000	18317		54734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.528.739,81	1.488.628,56
21/10	O00000	18319		54194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.529.339,81	1.488.028,56
21/10	O00000	18321		54197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	500,00	7.529.839,81	1.487.528,56
21/10	O00000	18323		54148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.530.439,81	1.486.928,56
21/10	O00000	18325		54370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.531.039,81	1.486.328,56
21/10	O00000	18327		54371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.531.439,81	1.485.928,56
21/10	O00000	18329		54373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.531.839,81	1.485.528,56
21/10	O00000	18331		54150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.532.239,81	1.485.128,56
21/10	O00000	18333		54736	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.532.639,81	1.484.728,56
21/10	O00000	18335		54375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.533.039,81	1.484.328,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	51	1563	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18337		54202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.533.639,81	1.483.728,56
21/10	O00000	18339		54630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.534.239,81	1.483.128,56
21/10	O00000	18341		54377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	300,00	7.534.539,81	1.482.828,56
21/10	O00000	18343		54204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.534.939,81	1.482.428,56
21/10	O00000	18345		54753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	200,00	7.535.139,81	1.482.228,56
21/10	O00000	18347		38632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.535.539,81	1.481.828,56
21/10	O00000	18349		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.536.139,81	1.481.228,56
21/10	O00000	18360		54368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.536.939,81	1.480.428,56
21/10	O00000	18362		55058	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.537.339,81	1.480.028,56
21/10	O00000	18364		54144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.537.939,81	1.479.428,56
21/10	O00000	18366		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	600,00	7.538.539,81	1.478.828,56
21/10	O00000	18369		55136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.538.939,81	1.478.428,56
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2021	19.495,78	7.538.939,81	1.497.924,34
22/10	O00000	15791		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00	7.538.489,81	1.498.374,34
22/10	O00000	15822		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.538.089,81	1.498.774,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	52	1564	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	15828		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20	7.538.086,61	1.498.777,54
22/10	O00000	15832		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	7.537.986,61	1.498.877,54
22/10	O00000	15846		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,01	7.537.826,60	1.499.037,55
22/10	O00000	15873		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	7.537.226,60	1.499.637,55
27/10	O00000	15789		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,02	7.537.106,58	1.499.757,57
27/10	O00000	15824		54148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,00	7.537.092,58	1.499.771,57
27/10	O00000	15850		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00	7.537.002,58	1.499.861,57
27/10	G00461	19037		16135	SERV.DE ROCAGEM E PAISAGISMO PARA A SEDU CPL 461/2018 V.07 FLS.912 RES.4269	132.000,00	7.669.002,58	1.367.861,57
03/11	O00000	18245		14779	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-800,00	7.668.202,58	1.368.661,57
03/11	O00000	18262		14165	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00	7.667.802,58	1.369.061,57
03/11	O00000	19405		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	400,00	7.668.202,58	1.368.661,57
04/11	O00000	19499		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2645	800,00	7.669.002,58	1.367.861,57
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2021	1.776.611,85	7.669.002,58	3.144.473,42
16/11	O00000	18366		43743	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00	7.668.402,58	3.145.073,42
16/11	O00000	18369		55136	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00	7.668.002,58	3.145.473,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	53	1565	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	19405		14165	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00	7.667.602,58	3.145.873,42
18/11	E00221	19862		55245	SERVICOS HIDRAULICOS CEI 07 CPL 221/21	11.519,82	7.679.122,40	3.134.353,60
18/11	E00221	19863		55245	SERVICOS HIDRAULICOS CEI 48 CPL 221/21	5.540,91	7.684.663,31	3.128.812,69
18/11	E00221	19864		55245	SERVICOS HIDRAULICOS CEI 27 CPL 221/21	3.914,48	7.688.577,79	3.124.898,21
18/11	E00220	19865		55246	SERVICOS CIVIS NO CEI 07 CPL 220/21	45.416,54	7.733.994,33	3.079.481,67
18/11	E00220	19866		55246	SERVICOS CIVIS NO CEI 48 CPL 220/21	37.989,23	7.771.983,56	3.041.492,44
18/11	E00220	19867		55246	SERVICOS CIVIS NO CEI 27 CPL 220/21	35.755,34	7.807.738,90	3.005.737,10
19/11	C00076	19908		49712	CPL 76/2021 INSTALACAO DE GRADIS NO CEI 34 RS 4575	85.210,24	7.892.949,14	2.920.526,86
24/11	O00000	18236		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	7.892.949,13	2.920.526,87
24/11	O00000	18265		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	7.892.849,13	2.920.626,87
24/11	O00000	18280		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,01	7.892.649,12	2.920.826,88
24/11	O00000	18292		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	7.892.249,12	2.921.226,88
24/11	O00000	18296		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.892.049,12	2.921.426,88
24/11	O00000	18313		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.891.849,12	2.921.626,88
24/11	O00000	18327		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.891.649,12	2.921.826,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.734.633,63
2021	54	1566	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	7.350.981,97
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	18333		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	7.891.449,12	2.922.026,88
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2021	-1.300,01	7.891.449,12	2.920.726,87
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-322.825,64	7.891.449,12	2.597.901,23
25/11	E00220	20107		55246	SERVICO MANUT. NO CEI 65 - CONF. CPL 220 /21 FL.762 RES.4665	21.004,41	7.912.453,53	2.576.896,82
25/11	E00220	20108		55246	SERVICO MANUT. NO CEI 70 - CONF. CPL 220 /21 FL.762 RES.4707	20.889,73	7.933.343,26	2.556.007,09
26/11	E00220	20467		55246	MANUTENCAO-"CEI 35" V.02 FL.785 R.4720	20.035,30	7.953.378,56	2.535.971,79
26/11	E00225	20473		55286	ATA DE MANUTENCAO - "CEI 117" CPL 225/21 RS 4667	279.980,46	8.233.359,02	2.255.991,33
26/11	P00720	20483		51804	ADITAMENTO-CUIDADORES DE CRIANCAS ESPECI AIS CPL 720/21	38.521,90	8.271.880,92	2.217.469,43
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2021	-26.876,64	8.271.880,92	2.190.592,79
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-1.722.544,98	8.271.880,92	468.047,81
02/12	E00218	20725		55334	CPL 218/2021- BOLSOES DE GEOMEMBRANA RS 760	66.000,00	8.337.880,92	402.047,81
02/12	E00225	20842		55286	ATA DE MANUTENCAO - "CEI 93" RS 4674	297.809,76	8.635.690,68	104.238,05
07/12	E00710	03627		52738	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-3.400,00	8.632.290,68	107.638,05
07/12	E00710	11309		52738	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-15.088,00	8.617.202,68	122.726,05
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-77.624,88	8.617.202,68	45.101,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	55	1567	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	P00720	02253		51804	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-77.971,12	8.539.231,56	123.072,29
08/12	P00720	02259		51804	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-356.756,79	8.182.474,77	479.829,08
08/12	I00863	02993		22987	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-3.000,00	8.179.474,77	482.829,08
08/12	T00613	04723		46086	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-141.278,36	8.038.196,41	624.107,44
08/12	G00461	05464		16135	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-17.544,57	8.020.651,84	641.652,01
08/12	E00020	10036		54124	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-100.000,00	7.920.651,84	741.652,01
08/12	E00313	16925		55056	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-327.937,50	7.592.714,34	1.069.589,51
08/12	G00461	19037		16135	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-17.000,00	7.575.714,34	1.086.589,51
08/12	P00720	20483		51804	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-38.521,90	7.537.192,44	1.125.111,41
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02438/2021	-500,00	7.537.192,44	1.124.611,41
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02437/2021	-1.000,00	7.537.192,44	1.123.611,41
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02436/2021	-1.012.287,22	7.537.192,44	111.324,19
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-83.211,02	7.537.192,44	28.113,17
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02479/2021	0,01	7.537.192,44	28.113,18
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2021	-0,01	7.537.192,44	28.113,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	56 1568	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	E00375	00218		09395	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SCSO AS FOLHAS 861	-53.849,47	7.483.342,97	81.962,64
17/12	I00863	21682		22987	SERV.COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COR RESPONDEN.CPL 863/18 V7 FLS.2645V R.4868	1.500,00	7.484.842,97	80.462,64
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	-53.849,47	7.484.842,97	26.613,17
20/12	E00177	17392		42984	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FLS 285	-3.762,00	7.481.080,97	30.375,17
20/12	E00177	17601		42984	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 285	-15.099,00	7.465.981,97	45.474,17
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2021	-45.474,17	7.465.981,97	0,00
29/12	G00461	19037		16135	CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL 4 1/2018 V.07 FLS.919	-115.000,00	7.350.981,97	115.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02729/2021	-115.000,00	7.350.981,97	0,00
30/12	S00217	02105		16377	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.861,76	7.346.120,21	4.861,76
30/12	P00720	02253		51804	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-27.526,16	7.318.594,05	32.387,92
30/12	E00484	03116		38545	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.136,02	7.314.458,03	36.523,94
30/12	O12143	13395		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.183,50	7.271.274,53	79.707,44
30/12	E00020	15507		54124	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-276.971,40	6.994.303,13	356.678,84
30/12	E00328	15531		42539	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.997,45	6.985.305,68	365.676,29
30/12	E00221	19862		55245	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.519,82	6.973.785,86	377.196,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	8.734.633,63
2021	57	1569	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.350.981,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00221	19863		55245	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.540,91	6.968.244,95	382.737,02
30/12	E00221	19864		55245	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.914,48	6.964.330,47	386.651,50
30/12	I00863	21682		22987	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.379,53	6.962.950,94	388.031,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	9.057,57
2021	1 1570	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.121,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.057,57
04/01	O00000	00813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.097,73	3.097,73	5.959,84
08/01	O00000	03085		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	5.959,84	9.057,57	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2021	5.900,00	9.057,57	5.900,00
30/03	O00000	05722		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.837,10	14.894,67	62,90
28/04	O00000	00813		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	11.894,67	3.062,90
29/04	O00000	06979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.931,21	14.825,88	131,69
25/05	O00000	03085		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	12.825,88	2.131,69
27/05	O00000	08455		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.019,45	14.845,33	112,24
28/06	O00000	03085		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.959,84	10.885,49	4.072,08
28/06	O00000	10443		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.783,69	14.669,18	288,39
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2021	2.000,00	14.669,18	2.288,39
28/07	O00000	12135		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.495,14	16.164,32	793,25
29/09	O00000	16647		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	93,71	16.258,03	699,54
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2021	-699,54	16.258,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.057,57
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	23.121,62
2021	2	1571	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02300/2021	5.000,00	16.258,03	5.000,00
26/11	O00000	20343		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.112,98	18.371,01	2.887,02
26/11	O00000	20344		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.588,88	20.959,89	298,14
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2021	-298,14	20.959,89	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2021	2.161,73	20.959,89	2.161,73
23/12	O00000	22294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.161,73	23.121,62	0,00
27/12	O00000	00813		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-97,73	23.023,89	97,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	1	1572	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	119.760,07
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2021	70.000,00	0,00	189.760,07
04/01	O00000	01547		36981	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	200,00	189.560,07
04/01	O00000	01549		19324	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	600,00	189.160,07
04/01	O00000	01551		28872	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	1.000,00	188.760,07
04/01	O00000	01553		36778	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	1.600,00	188.160,07
04/01	O00000	01555		28871	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	2.000,00	187.760,07
04/01	O00000	01558		29298	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	2.500,00	187.260,07
04/01	O00000	01562		22069	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	2.900,00	186.860,07
04/01	O00000	01564		22088	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	3.100,00	186.660,07
04/01	O00000	01568		28851	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	3.700,00	186.060,07
04/01	O00000	01568		28851	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORMA DE PAGAMEN	-600,00	3.100,00	186.660,07
04/01	O00000	01571		29544	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	3.300,00	186.460,07
04/01	O00000	01574		14766	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	3.700,00	186.060,07
04/01	O15342	01577		15342	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	4.100,00	185.660,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	2	1573	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01596		40536	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	4.500,00	185.260,07
04/01	O00000	01601		37396	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	4.900,00	184.860,07
04/01	O00000	01609		32709	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	5.300,00	184.460,07
04/01	O00000	01616		31779	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	800,00	6.100,00	183.660,07
04/01	O00000	01621		25010	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	300,00	6.400,00	183.360,07
04/01	O00000	01638		28866	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	6.800,00	182.960,07
04/01	O00000	01638		28866	valor a maior	-400,00	6.400,00	183.360,07
04/01	O00000	01642		28866	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	6.800,00	182.960,07
04/01	O00000	01642		28866	valor a maior	-400,00	6.400,00	183.360,07
04/01	O00000	01655		53088	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	6.900,00	182.860,07
04/01	O00000	01655		53088	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00	6.400,00	183.360,07
04/01	O00000	01667		40606	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	6.600,00	183.160,07
04/01	O00000	01669		14165	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	7.100,00	182.660,07
04/01	O00000	01677		28849	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	7.700,00	182.060,07
04/01	O00000	01682		40607	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	7.900,00	181.860,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	3	1574	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01689		36144	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	8.300,00	181.460,07
04/01	O00000	01700		24781	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	8.500,00	181.260,07
04/01	O00000	01707		32706	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	9.100,00	180.660,07
04/01	O00000	01714		15650	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	9.700,00	180.060,07
04/01	O00000	01721		24864	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	9.900,00	179.860,07
04/01	O00000	01727		15721	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	10.300,00	179.460,07
04/01	O00000	01735		28859	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	10.900,00	178.860,07
04/01	O00000	01737		42157	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	11.300,00	178.460,07
04/01	O00000	01746		22149	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	1.000,00	12.300,00	177.460,07
04/01	O00000	01747		42111	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	12.800,00	176.960,07
04/01	O00000	01749		29733	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	13.200,00	176.560,07
04/01	O00000	01751		40538	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	13.400,00	176.360,07
04/01	O00000	01753		50786	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	200,00	13.600,00	176.160,07
04/01	O00000	01755		53087	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	14.200,00	175.560,07
04/01	O00000	01755		53087	estorno regularizacao forma de pagamento	-600,00	13.600,00	176.160,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	4	1575	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01757		51859	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	400,00	14.000,00	175.760,07
04/01	O00000	01759		53089	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	500,00	14.500,00	175.260,07
04/01	O00000	01759		53089	estorno regularizacao forma de pagamento	-500,00	14.000,00	175.760,07
04/01	O00000	01761		53088	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00	14.500,00	175.260,07
04/01	O00000	01763		53087	ADIANTAMENTO-CRECHE	600,00	15.100,00	174.660,07
04/01	O00000	01764		53089	ADIANTAMENTO-CRECHE	500,00	15.600,00	174.160,07
04/01	O00000	01780		28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.000,00	173.760,07
04/01	O00000	01846		28851	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE	600,00	16.600,00	173.160,07
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2021	60.000,00	16.600,00	233.160,07
22/02	E00481	03773		45761	PAPEL SULFITE PARA A SEDU CONF.CPL 481/2018 VOL.2 FLS.544 RES.1084	57.199,82	73.799,82	175.960,25
24/02	O00000	04124		36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	300,00	74.099,82	175.660,25
24/02	O00000	04126		29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	74.499,82	175.260,25
24/02	O00000	04129		19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	74.899,82	174.860,25
24/02	O00000	04131		28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	75.299,82	174.460,25
24/02	O00000	04133		53215	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	300,00	75.599,82	174.160,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	5	1576	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04135		53216	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	75.999,82	173.760,25
24/02	O00000	04137		36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	76.399,82	173.360,25
24/02	O00000	04139		28871	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	76.799,82	172.960,25
24/02	O00000	04141		29298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	77.199,82	172.560,25
24/02	O00000	04143		22069	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	77.599,82	172.160,25
24/02	O00000	04145		22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	77.799,82	171.960,25
24/02	O00000	04148		28851	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	77.999,82	171.760,25
24/02	O00000	04150		29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	78.399,82	171.360,25
24/02	O00000	04152		14766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	500,00	78.899,82	170.860,25
24/02	O00000	04154		15342	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	79.099,82	170.660,25
24/02	O00000	04156		14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	79.299,82	170.460,25
24/02	O00000	04158		39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	79.899,82	169.860,25
24/02	O00000	04160		36291	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	700,00	80.599,82	169.160,25
24/02	O00000	04163		36927	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	81.199,82	168.560,25
24/02	O00000	04165		37396	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	81.799,82	167.960,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	6	1577	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04167		16245	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	82.399,82	167.360,25
24/02	O00000	04169		31779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	82.999,82	166.760,25
24/02	O00000	04171		25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	83.399,82	166.360,25
24/02	O00000	04173		28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	83.599,82	166.160,25
24/02	O00000	04175		40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	83.799,82	165.960,25
24/02	O00000	04177		14165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	84.199,82	165.560,25
24/02	O00000	04179		21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	500,00	84.699,82	165.060,25
24/02	O00000	04181		32705	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	85.299,82	164.460,25
24/02	O00000	04183		28849	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	85.499,82	164.260,25
24/02	O00000	04185		40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	85.699,82	164.060,25
24/02	O00000	04187		36144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	86.299,82	163.460,25
24/02	O00000	04189		24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	86.499,82	163.260,25
24/02	O00000	04191		32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	800,00	87.299,82	162.460,25
24/02	O00000	04193		15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	87.899,82	161.860,25
24/02	O00000	04195		24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	88.299,82	161.460,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	7	1578	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04197		14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	88.899,82	160.860,25
24/02	O00000	04199		15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	89.299,82	160.460,25
24/02	O00000	04202		28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	89.899,82	159.860,25
24/02	O00000	04204		42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	90.299,82	159.460,25
24/02	O00000	04207		26637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	90.899,82	158.860,25
24/02	O00000	04209		42111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	91.499,82	158.260,25
24/02	O00000	04211		29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	600,00	92.099,82	157.660,25
24/02	O00000	04213		40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	92.299,82	157.460,25
24/02	O00000	04215		50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	92.499,82	157.260,25
24/02	O00000	04217		51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	92.899,82	156.860,25
24/02	O00000	04219		53087	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	200,00	93.099,82	156.660,25
24/02	O00000	04221		51859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	93.499,82	156.260,25
24/02	O00000	04223		53089	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	500,00	93.999,82	155.760,25
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2021	-1,00	93.999,82	155.759,25
26/02	O00000	01549		19324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,49	93.985,33	155.773,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	8	1579	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	01553		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,90	93.932,43	155.826,64
26/02	O00000	01562		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	93.732,43	156.026,64
26/02	O00000	01574		14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	93.725,43	156.033,64
26/02	O00000	01609		32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	93.325,43	156.433,64
26/02	O00000	01667		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	93.125,43	156.633,64
26/02	O00000	01669		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-138,55	92.986,88	156.772,19
26/02	O00000	01682		40607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,62	92.983,26	156.775,81
26/02	O00000	01714		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,03	92.928,23	156.830,84
26/02	O00000	01721		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,70	92.886,53	156.872,54
26/02	O00000	01737		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,00	92.877,53	156.881,54
26/02	O00000	01746		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,08	92.752,45	157.006,62
26/02	O00000	01747		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,25	92.735,20	157.023,87
26/02	O00000	01749		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20	92.726,00	157.033,07
26/02	O00000	01753		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,92	92.718,08	157.040,99
26/02	O00000	01757		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,05	92.718,03	157.041,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	119.760,07
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	412.330,82
2021	9	1580	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	01761		53088	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00	92.218,03	157.541,04
26/02	O00000	01763		53087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-295,96	91.922,07	157.837,00
26/02	O00000	01764		53089	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-500,00	91.422,07	158.337,00
03/03	E00803	04482		52316	PAPEL LENCOL PARA A REDE DE ENSINO CF CP 803/2019 VOL.02 FLS.77 E 80 R.1097	2.900,00	94.322,07	155.437,00
09/03	O00000	04133		53215	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-300,00	94.022,07	155.737,00
09/03	O00000	04219		53087	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-200,00	93.822,07	155.937,00
11/03	O00000	04784		53251	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1046	400,00	94.222,07	155.537,00
17/03	O00000	04223		53089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,94	94.107,13	155.651,94
18/03	O00000	04131		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,78	94.102,35	155.656,72
18/03	O00000	04143		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,30	94.098,05	155.661,02
18/03	O00000	04152		14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50	94.095,55	155.663,52
18/03	O00000	04156		14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	93.895,55	155.863,52
18/03	O00000	04158		39383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	93.695,55	156.063,52
18/03	O00000	04160		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-244,11	93.451,44	156.307,63
18/03	O00000	04177		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,66	93.437,78	156.321,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	10	1581	Unid. Desp: 00			Final ......:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	04179		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	93.337,78	156.421,29
18/03	O00000	04181		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,71	93.328,07	156.431,00
18/03	O00000	04185		40607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	93.327,97	156.431,10
18/03	O00000	04187		36144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,93	93.293,04	156.466,03
18/03	O00000	04191		32706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,50	93.280,54	156.478,53
18/03	O00000	04193		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,54	93.278,00	156.481,07
18/03	O00000	04195		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,21	93.132,79	156.626,28
18/03	O00000	04197		14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,00	93.050,79	156.708,28
18/03	O00000	04209		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,94	92.992,85	156.766,22
18/03	O00000	04215		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,26	92.980,59	156.778,48
18/03	O00000	04217		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,90	92.971,69	156.787,38
18/03	O00000	04221		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,86	92.970,83	156.788,24
24/03	O00000	04126		29081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	92.770,83	156.988,24
24/03	O00000	04169		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,56	92.770,27	156.988,80
24/03	O00000	04211		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	92.769,57	156.989,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	11	1582	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05323		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	800,00	93.569,57	156.189,50
24/03	O00000	05325		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	93.969,57	155.789,50
24/03	O00000	05327		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	94.369,57	155.389,50
24/03	O00000	05329		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	94.969,57	154.789,50
24/03	O00000	05331		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	95.569,57	154.189,50
24/03	O00000	05333		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	95.969,57	153.789,50
24/03	O00000	05335		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	96.169,57	153.589,50
24/03	O00000	05337		29298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	96.769,57	152.989,50
24/03	O00000	05339		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	97.169,57	152.589,50
24/03	O00000	05341		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	97.369,57	152.389,50
24/03	O00000	05343		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	97.769,57	151.989,50
24/03	O00000	05345		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	98.169,57	151.589,50
24/03	O00000	05347		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	98.369,57	151.389,50
24/03	O00000	05349		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	98.569,57	151.189,50
24/03	O00000	05351		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	98.969,57	150.789,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	12	1583	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05353		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	99.369,57	150.389,50
24/03	O00000	05356		36927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	99.769,57	149.989,50
24/03	O00000	05358		16245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	100.169,57	149.589,50
24/03	O00000	05360		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	100.569,57	149.189,50
24/03	O00000	05362		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	100.969,57	148.789,50
24/03	O00000	05364		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	101.469,57	148.289,50
24/03	O00000	05366		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	101.669,57	148.089,50
24/03	O00000	05368		53230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	102.069,57	147.689,50
24/03	O00000	05370		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	102.469,57	147.289,50
24/03	O00000	05372		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	102.969,57	146.789,50
24/03	O00000	05374		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	50,00	103.019,57	146.739,50
24/03	O00000	05374		32705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-50,00	102.969,57	146.789,50
24/03	O00000	05376		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	103.169,57	146.589,50
24/03	O00000	05380		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	103.369,57	146.389,50
24/03	O00000	05382		32706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	800,00	104.169,57	145.589,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	13	1584	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05384		15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	104.769,57	144.989,50
24/03	O00000	05386		53386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	105.169,57	144.589,50
24/03	O00000	05389		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	105.569,57	144.189,50
24/03	O00000	05391		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	105.969,57	143.789,50
24/03	O00000	05393		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	106.369,57	143.389,50
24/03	O00000	05398		25189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	106.869,57	142.889,50
24/03	O00000	05398		25189	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00	106.369,57	143.389,50
24/03	O00000	05400		25189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	106.869,57	142.889,50
24/03	O00000	05402		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	107.469,57	142.289,50
24/03	O00000	05404		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	107.869,57	141.889,50
24/03	O00000	05406		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	550,00	108.419,57	141.339,50
24/03	O00000	05408		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	108.819,57	140.939,50
24/03	O00000	05410		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	800,00	109.619,57	140.139,50
24/03	O00000	05412		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	110.219,57	139.539,50
24/03	O00000	05414		29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	110.819,57	138.939,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	14	1585	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05416		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	111.019,57	138.739,50
24/03	O00000	05418		50786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	111.219,57	138.539,50
24/03	O00000	05420		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	111.619,57	138.139,50
24/03	O00000	05422		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	112.119,57	137.639,50
24/03	O00000	05424		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	112.319,57	137.439,50
24/03	O00000	05432		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	112.819,57	136.939,50
24/03	O00000	05434		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	113.319,57	136.439,50
15/04	O00000	05386		53386	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00	112.919,57	136.839,50
22/04	O00000	05323		36981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	112.918,47	136.840,60
22/04	O00000	05329		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,54	112.912,93	136.846,14
22/04	O00000	05333		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	112.912,33	136.846,74
22/04	O00000	05339		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	112.712,33	137.046,74
22/04	O00000	05341		22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	112.712,31	137.046,76
22/04	O00000	05349		14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	112.512,31	137.246,76
22/04	O00000	05351		39383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,89	112.510,42	137.248,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	15	1586	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05353		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	112.110,42	137.648,65
22/04	O00000	05356		36927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	112.110,02	137.649,05
22/04	O00000	05358		16245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	111.910,02	137.849,05
22/04	O00000	05364		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,70	111.803,32	137.955,75
22/04	O00000	05366		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	111.603,32	138.155,75
22/04	O00000	05368		53230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	111.203,32	138.555,75
22/04	O00000	05370		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,66	111.182,66	138.576,41
22/04	O00000	05372		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	110.682,66	139.076,41
22/04	O00000	05384		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,63	110.680,03	139.079,04
22/04	O00000	05402		28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,27	110.667,76	139.091,31
22/04	O00000	05406		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-550,00	110.117,76	139.641,31
22/04	O00000	05408		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,01	110.089,75	139.669,32
22/04	O00000	05412		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-298,60	109.791,15	139.967,92
22/04	O00000	05414		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	109.770,15	139.988,92
22/04	O00000	05418		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,94	109.726,21	140.032,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	16	1587	Unid. Desp: 00			Final ......:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05420		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-213,10	109.513,11	140.245,96
27/04	O00000	06601		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	109.713,11	140.045,96
27/04	O00000	06603		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	110.313,11	139.445,96
27/04	O00000	06605		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	110.713,11	139.045,96
27/04	O00000	06607		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	111.113,11	138.645,96
27/04	O00000	06609		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	52.200,00	163.313,11	86.445,96
27/04	O00000	06609		53216	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-52.200,00	111.113,11	138.645,96
27/04	O00000	06636		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	111.713,11	138.045,96
27/04	O00000	06642		53215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	1.000,00	112.713,11	137.045,96
27/04	O00000	06649		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	113.313,11	136.445,96
27/04	O00000	06653		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	113.713,11	136.045,96
27/04	O00000	06655		29298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	114.113,11	135.645,96
27/04	O00000	06659		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	114.513,11	135.245,96
27/04	O00000	06661		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	114.713,11	135.045,96
27/04	O00000	06663		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	115.113,11	134.645,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	17	1588	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06665		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	115.513,11	134.245,96
27/04	O00000	06667		14766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	116.113,11	133.645,96
27/04	O00000	06671		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	116.313,11	133.445,96
27/04	O00000	06671		15342	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00	116.113,11	133.645,96
27/04	O00000	06674		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	116.713,11	133.045,96
27/04	O00000	06679		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	116.913,11	132.845,96
27/04	O00000	06686		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	117.513,11	132.245,96
27/04	O00000	06690		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	118.113,11	131.645,96
27/04	O00000	06693		36927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	118.713,11	131.045,96
27/04	O00000	06695		37396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	119.313,11	130.445,96
27/04	O00000	06697		16245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	119.913,11	129.845,96
27/04	O00000	06699		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	120.513,11	129.245,96
27/04	O00000	06701		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	120.913,11	128.845,96
27/04	O00000	06703		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	121.113,11	128.645,96
27/04	O00000	06705		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	121.313,11	128.445,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	18	1589	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06707		53230	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	121.513,11	128.245,96
27/04	O00000	06709		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	122.013,11	127.745,96
27/04	O00000	06711		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	122.513,11	127.245,96
27/04	O00000	06713		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	123.013,11	126.745,96
27/04	O00000	06715		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	123.213,11	126.545,96
27/04	O00000	06717		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	123.413,11	126.345,96
27/04	O00000	06719		36144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	124.013,11	125.745,96
27/04	O00000	06721		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	300,00	124.313,11	125.445,96
27/04	O00000	06723		32706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	800,00	125.113,11	124.645,96
27/04	O00000	06725		15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	125.713,11	124.045,96
27/04	O00000	06727		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	125.913,11	123.845,96
27/04	O00000	06729		14915	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	126.513,11	123.245,96
27/04	O00000	06731		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	127.113,11	122.645,96
27/04	O00000	06733		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	127.513,11	122.245,96
27/04	O00000	06736		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	128.113,11	121.645,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	19	1590	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06738		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	128.513,11	121.245,96
27/04	O00000	06740		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	550,00	129.063,11	120.695,96
27/04	O00000	06742		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	129.263,11	120.495,96
27/04	O00000	06744		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	129.863,11	119.895,96
27/04	O00000	06747		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	130.363,11	119.395,96
28/04	O00000	04784		53251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,67	130.357,44	119.401,63
28/04	O00000	06674		39383	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	129.757,44	120.001,63
28/04	O00000	06686		39383	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	129.157,44	120.601,63
28/04	O00000	06744		26637	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	128.557,44	121.201,63
28/04	O00000	06751		29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	129.157,44	120.601,63
28/04	O00000	06754		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	129.357,44	120.401,63
28/04	O00000	06758		50786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	129.557,44	120.201,63
28/04	O00000	06761		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	129.957,44	119.801,63
28/04	O00000	06765		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	130.457,44	119.301,63
28/04	O00000	06768		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	200,00	130.657,44	119.101,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	20 1591	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06773		53251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	131.257,44	118.501,63
28/04	O00000	06789		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	131.857,44	117.901,63
28/04	O00000	06791		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	600,00	132.457,44	117.301,63
28/04	O00000	06871		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	500,00	132.957,44	116.801,63
28/04	O00000	06873		53386	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1046	400,00	133.357,44	116.401,63
30/04	O00000	05432		37937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01	133.356,43	116.402,64
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2021	-2.700,00	133.356,43	113.702,64
13/05	O00000	06873		53386	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00	132.956,43	114.102,64
19/05	O00000	07995		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	133.356,43	113.702,64
19/05	O00000	07997		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	1.000,00	134.356,43	112.702,64
19/05	O00000	08001		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	134.556,43	112.502,64
19/05	O00000	08003		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	135.156,43	111.902,64
19/05	O00000	08005		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	135.556,43	111.502,64
19/05	O00000	08007		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	135.956,43	111.102,64
19/05	O00000	08009		53215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	800,00	136.756,43	110.302,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	21	1592	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08011		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.1871	600,00	137.356,43	109.702,64
19/05	O00000	08013		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	137.956,43	109.102,64
19/05	O00000	08015		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	138.356,43	108.702,64
19/05	O00000	08017		29298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	138.956,43	108.102,64
19/05	O00000	08019		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	139.356,43	107.702,64
19/05	O00000	08021		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	139.556,43	107.502,64
19/05	O00000	08023		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	139.956,43	107.102,64
19/05	O00000	08025		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	140.156,43	106.902,64
19/05	O00000	08027		14766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	700,00	140.856,43	106.202,64
19/05	O00000	08029		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	141.056,43	106.002,64
19/05	O00000	08031		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	141.256,43	105.802,64
19/05	O00000	08033		39383	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	141.656,43	105.402,64
19/05	O00000	08035		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	141.856,43	105.202,64
19/05	O00000	08038		36927	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	142.456,43	104.602,64
19/05	O00000	08040		37396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	143.056,43	104.002,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	22	1593	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08042		16245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	143.456,43	103.602,64
19/05	O00000	08044		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	144.056,43	103.002,64
19/05	O00000	08046		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	250,00	144.306,43	102.752,64
19/05	O00000	08048		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	300,00	144.606,43	102.452,64
19/05	O00000	08050		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	144.806,43	102.252,64
19/05	O00000	08050		40606	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-200,00	144.606,43	102.452,64
19/05	O00000	08052		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	700,00	145.306,43	101.752,64
19/05	O00000	08054		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	145.906,43	101.152,64
19/05	O00000	08056		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	146.406,43	100.652,64
19/05	O00000	08058		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	146.906,43	100.152,64
19/05	O00000	08060		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	147.106,43	99.952,64
19/05	O00000	08062		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	147.306,43	99.752,64
19/05	O00000	08064		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	147.506,43	99.552,64
19/05	O00000	08066		32706	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	800,00	148.306,43	98.752,64
19/05	O00000	08068		15650	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	148.906,43	98.152,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	23	1594	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08070		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	149.306,43	97.752,64
19/05	O00000	08072		53251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	149.706,43	97.352,64
19/05	O00000	08074		28897	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	150.206,43	96.852,64
19/05	O00000	08076		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	150.606,43	96.452,64
19/05	O00000	08078		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	150.806,43	96.252,64
19/05	O00000	08081		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	151.406,43	95.652,64
19/05	O00000	08083		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	152.006,43	95.052,64
19/05	O00000	08083		42157	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	151.406,43	95.652,64
19/05	O00000	08085		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	152.006,43	95.052,64
19/05	O00000	08087		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	450,00	152.456,43	94.602,64
19/05	O00000	08089		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	152.656,43	94.402,64
19/05	O00000	08091		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	153.256,43	93.802,64
19/05	O00000	08093		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	153.756,43	93.302,64
19/05	O00000	08095		29733	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	154.356,43	92.702,64
19/05	O00000	08097		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	154.556,43	92.502,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	24	1595	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	08099		50786	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	154.756,43	92.302,64
19/05	O00000	08101		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	154.956,43	92.102,64
19/05	O00000	08103		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	155.556,43	91.502,64
21/05	O00000	06607		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,68	155.553,75	91.505,32
21/05	O00000	06642		53215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50	155.551,25	91.507,82
21/05	O00000	06659		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,52	155.457,73	91.601,34
21/05	O00000	06661		22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10	155.449,63	91.609,44
21/05	O00000	06667		14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-196,66	155.252,97	91.806,10
21/05	O00000	06690		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,80	155.209,17	91.849,90
21/05	O00000	06693		36927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	155.009,17	92.049,90
21/05	O00000	06699		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,97	155.005,20	92.053,87
21/05	O00000	06705		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	154.805,20	92.253,87
21/05	O00000	06707		53230	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	154.803,90	92.255,17
21/05	O00000	06709		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	154.303,90	92.755,17
21/05	O00000	06711		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,75	154.299,15	92.759,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
2021	25	1596	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06713		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,00	154.226,15	92.832,92
21/05	O00000	06717		40607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70	154.224,45	92.834,62
21/05	O00000	06719		36144	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50	154.203,95	92.855,12
21/05	O00000	06721		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,68	154.200,27	92.858,80
21/05	O00000	06723		32706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,40	154.189,87	92.869,20
21/05	O00000	06725		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,41	154.173,46	92.885,61
21/05	O00000	06727		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,30	154.150,16	92.908,91
21/05	O00000	06731		43743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	153.550,16	93.508,91
21/05	O00000	06733		15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85	153.549,31	93.509,76
21/05	O00000	06738		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,07	153.549,24	93.509,83
21/05	O00000	06740		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-350,00	153.199,24	93.859,83
21/05	O00000	06742		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,60	153.178,64	93.880,43
21/05	O00000	06747		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	152.878,64	94.180,43
21/05	O00000	06751		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-136,00	152.742,64	94.316,43
21/05	O00000	06758		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	152.734,64	94.324,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	26	1597	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06761		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	152.734,54	94.324,53
21/05	O00000	06765		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,35	152.734,19	94.324,88
21/05	O00000	06773		53251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,78	152.730,41	94.328,66
09/06	O00000	08076		43743	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-400,00	152.330,41	94.728,66
09/06	O00000	09458		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	152.730,41	94.328,66
16/06	O00000	09685		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	153.130,41	93.928,66
16/06	O00000	09687		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	153.730,41	93.328,66
16/06	O00000	09689		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	154.230,41	92.828,66
16/06	O00000	09691		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	154.630,41	92.428,66
17/06	O00000	08007		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,50	154.623,91	92.435,16
17/06	O00000	08011		53216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	154.623,87	92.435,20
17/06	O00000	08019		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,35	154.443,52	92.615,55
17/06	O00000	08033		39383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,98	154.441,54	92.617,53
17/06	O00000	08035		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,03	154.421,51	92.637,56
18/06	O00000	08038		36927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,28	154.362,23	92.696,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
2021	27	1598	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	08042		16245	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	154.162,23	92.896,84
18/06	O00000	08044		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	154.161,53	92.897,54
18/06	O00000	08052		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,20	154.057,33	93.001,74
18/06	O00000	08054		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,26	154.036,07	93.023,00
18/06	O00000	08068		15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,80	154.030,27	93.028,80
18/06	O00000	08072		53251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	154.029,57	93.029,50
18/06	O00000	08081		28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,12	154.024,45	93.034,62
18/06	O00000	08085		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,84	154.023,61	93.035,46
18/06	O00000	08087		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-450,00	153.573,61	93.485,46
18/06	O00000	08089		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	153.573,11	93.485,96
18/06	O00000	08091		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	153.373,11	93.685,96
18/06	O00000	08093		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	153.273,11	93.785,96
18/06	O00000	08099		50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,63	153.235,48	93.823,59
18/06	O00000	08101		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20	153.227,28	93.831,79
18/06	O00000	08103		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,60	153.224,68	93.834,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	28	1599	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09854		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	153.624,68	93.434,39
21/06	O00000	09856		29081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	154.224,68	92.834,39
21/06	O00000	09858		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	154.624,68	92.434,39
21/06	O00000	09860		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	155.224,68	91.834,39
21/06	O00000	09862		53216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	155.624,68	91.434,39
21/06	O00000	09864		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	156.224,68	90.834,39
21/06	O00000	09866		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	156.724,68	90.334,39
21/06	O00000	09868		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	157.124,68	89.934,39
21/06	O00000	09870		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	157.324,68	89.734,39
21/06	O00000	09872		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	157.724,68	89.334,39
21/06	O00000	09874		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	157.924,68	89.134,39
21/06	O00000	09876		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	158.124,68	88.934,39
21/06	O00000	09878		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	158.324,68	88.734,39
21/06	O00000	09881		37396	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	158.924,68	88.134,39
21/06	O00000	09883		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	159.324,68	87.734,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	29	1600	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09885		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	350,00	159.674,68	87.384,39
21/06	O00000	09887		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	159.874,68	87.184,39
21/06	O00000	09889		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	160.074,68	86.984,39
21/06	O00000	09891		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	160.674,68	86.384,39
21/06	O00000	09893		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	161.274,68	85.784,39
21/06	O00000	09901		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	161.774,68	85.284,39
21/06	O00000	09903		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	161.974,68	85.084,39
21/06	O00000	09905		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	300,00	162.274,68	84.784,39
21/06	O00000	09907		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	162.674,68	84.384,39
21/06	O00000	09909		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	162.874,68	84.184,39
21/06	O00000	09911		53251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	163.274,68	83.784,39
21/06	O00000	09913		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	163.674,68	83.384,39
21/06	O00000	09915		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	163.874,68	83.184,39
21/06	O00000	09917		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	164.074,68	82.984,39
21/06	O00000	09919		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	164.474,68	82.584,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	30	1601	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09921		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	164.874,68	82.184,39
21/06	O00000	09923		50766	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	165.274,68	81.784,39
21/06	O00000	09925		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	165.474,68	81.584,39
21/06	O00000	09927		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	166.074,68	80.984,39
21/06	O00000	09929		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	166.574,68	80.484,39
21/06	O00000	09931		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	166.974,68	80.084,39
21/06	O00000	09933		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	167.174,68	79.884,39
21/06	O00000	09935		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	167.674,68	79.384,39
21/06	O00000	09937		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	200,00	167.874,68	79.184,39
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00982/2021	112.104,74	167.874,68	191.289,13
24/06	O00000	09687		37937	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	167.274,68	191.889,13
24/06	O00000	09689		54082	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00	166.774,68	192.389,13
24/06	O00000	10189		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	500,00	167.274,68	191.889,13
25/06	O00000	09913		43743	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00	166.874,68	192.289,13
25/06	O00000	10198		37937	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	600,00	167.474,68	191.689,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	119.760,07
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	412.330,82
2021	31	1602	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10208		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2270	400,00	167.874,68	191.289,13
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2021	200.000,00	167.874,68	391.289,13
30/06	O00000	08027		14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	167.174,68	391.989,13
30/06	O00000	08074		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14	167.174,54	391.989,27
30/06	O00000	08095		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,68	167.162,86	392.000,95
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2021	75.992,29	167.162,86	467.993,24
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2021	49.583,00	167.162,86	517.576,24
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2021	31.957,20	167.162,86	549.533,44
23/07	O00000	09685		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80	167.161,06	549.535,24
23/07	O00000	10198		37937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,08	167.112,98	549.583,32
26/07	O00000	11694		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	167.512,98	549.183,32
26/07	O00000	11705		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	168.112,98	548.583,32
26/07	O00000	11707		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	168.712,98	547.983,32
26/07	O00000	11709		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	169.312,98	547.383,32
26/07	O00000	11711		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	169.812,98	546.883,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	32	1603	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11713		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	170.212,98	546.483,32
26/07	O00000	11715		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	170.812,98	545.883,32
26/07	O00000	11717		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	171.012,98	545.683,32
26/07	O00000	11719		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	171.212,98	545.483,32
26/07	O00000	11721		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	171.412,98	545.283,32
26/07	O00000	11723		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	171.612,98	545.083,32
26/07	O00000	11726		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	171.812,98	544.883,32
26/07	O00000	11728		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	172.312,98	544.383,32
26/07	O00000	11730		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	172.512,98	544.183,32
26/07	O00000	11732		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	172.912,98	543.783,32
26/07	O00000	11734		53088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	173.512,98	543.183,32
26/07	O00000	11737		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	174.112,98	542.583,32
26/07	O00000	11739		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	174.512,98	542.183,32
26/07	O00000	11742		41969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	175.112,98	541.583,32
26/07	O00000	11744		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	175.712,98	540.983,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	33	1604	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11747		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	175.912,98	540.783,32
26/07	O00000	11749		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	176.112,98	540.583,32
26/07	O00000	11751		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	176.612,98	540.083,32
26/07	O00000	11753		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	176.812,98	539.883,32
26/07	O00000	11755		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	177.012,98	539.683,32
26/07	O00000	11757		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	177.412,98	539.283,32
26/07	O00000	11759		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	177.612,98	539.083,32
26/07	O00000	11762		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	178.012,98	538.683,32
26/07	O00000	11764		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	178.412,98	538.283,32
26/07	O00000	11766		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	178.812,98	537.883,32
26/07	O00000	11768		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	179.012,98	537.683,32
26/07	O00000	11770		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	179.412,98	537.283,32
26/07	O00000	11772		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	179.812,98	536.883,32
26/07	O00000	11778		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	180.212,98	536.483,32
26/07	O00000	11781		51859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	180.812,98	535.883,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	34	1605	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11785		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	181.212,98	535.483,32
26/07	O00000	11787		38632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	181.612,98	535.083,32
26/07	O00000	11797		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	182.012,98	534.683,32
26/07	O00000	11799		54368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	182.812,98	533.883,32
26/07	O00000	11801		54188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	183.312,98	533.383,32
26/07	O00000	11803		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	183.712,98	532.983,32
26/07	O00000	11805		54144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	184.112,98	532.583,32
26/07	O00000	11807		54191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	184.512,98	532.183,32
26/07	O00000	11809		54192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	185.112,98	531.583,32
26/07	O00000	11811		54194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	185.512,98	531.183,32
26/07	O00000	11813		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	186.112,98	530.583,32
26/07	O00000	11815		54197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	186.612,98	530.083,32
26/07	O00000	11817		54148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	187.012,98	529.683,32
26/07	O00000	11819		54370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	187.412,98	529.283,32
26/07	O00000	11821		54371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	300,00	187.712,98	528.983,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	119.760,07
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	412.330,82
2021	35	1606	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11823		54373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	188.212,98	528.483,32
26/07	O00000	11825		54150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	188.712,98	527.983,32
26/07	O00000	11827		54375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	189.312,98	527.383,32
26/07	O00000	11829		54202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	189.912,98	526.783,32
26/07	O00000	11831		54377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	190.412,98	526.283,32
26/07	O00000	11833		54204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	191.012,98	525.683,32
26/07	O00000	11835		54378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	191.812,98	524.883,32
26/07	E00072	11902		49023	COLCHOES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 72 /2020 FLS.299 RES.2941	75.992,29	267.805,27	448.891,03
28/07	E00881	12020		54390	CPL 881/2019- LENCOIS E ENXOVAL PARA A R DE DE ENSINO RS 3009 FL 41	49.583,00	317.388,27	399.308,03
29/07	O00000	09856		29081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	316.788,27	399.908,03
29/07	O00000	09860		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,89	316.787,38	399.908,92
29/07	O00000	09862		53216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	316.786,08	399.910,22
29/07	O00000	09864		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,51	316.782,57	399.913,73
30/07	O00000	09868		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,10	316.778,47	399.917,83
30/07	O00000	09878		36291	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	316.578,47	400.117,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	36	1607	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	09891		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,22	316.539,25	400.157,05
30/07	O00000	09893		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-80,50	316.458,75	400.237,55
30/07	O00000	09901		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	316.457,95	400.238,35
30/07	O00000	09905		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,06	316.454,89	400.241,41
30/07	O00000	09907		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-173,61	316.281,28	400.415,02
30/07	O00000	09911		53251	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	315.881,28	400.815,02
30/07	O00000	09919		28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,12	315.875,16	400.821,14
30/07	O00000	09923		50766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	315.675,16	401.021,14
30/07	O00000	09927		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	315.075,16	401.621,14
30/07	O00000	09929		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,70	314.997,46	401.698,84
30/07	O00000	09935		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14	314.997,32	401.698,98
30/07	O00000	09937		53089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	314.992,32	401.703,98
02/08	O00000	11757		43743	ESTORNO ALTERACAO FORMA PAGAMENTO	-400,00	314.592,32	402.103,98
02/08	O00000	12530		43743	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	314.992,32	401.703,98
02/08	E00250	12543		52654	CPL 250/2019- TATAMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RS 2989 FL 64	31.957,20	346.949,52	369.746,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	37	1608	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O00000	11787		38632	CANCELAMENTO - PERDA DO CARTAO	-400,00	346.549,52	370.146,78
06/08	O00000	12894		38632	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL R.2653	400,00	346.949,52	369.746,78
25/08	O00000	14077		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	347.349,52	369.346,78
25/08	O00000	14079		54368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	347.549,52	369.146,78
25/08	O00000	14081		54188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	348.149,52	368.546,78
25/08	O00000	14083		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	348.549,52	368.146,78
25/08	O00000	14085		54144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	349.149,52	367.546,78
25/08	O00000	14087		54191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	349.549,52	367.146,78
25/08	O00000	14089		54192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	350.149,52	366.546,78
25/08	O00000	14091		54734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	350.649,52	366.046,78
25/08	O00000	14093		54194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	351.049,52	365.646,78
25/08	O00000	14095		15462	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	351.449,52	365.246,78
25/08	O00000	14097		54197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	352.049,52	364.646,78
25/08	O00000	14099		54148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	352.449,52	364.246,78
25/08	O00000	14101		54370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	353.049,52	363.646,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	38	1609	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14103		54371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	353.649,52	363.046,78
25/08	O00000	14105		54150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	354.449,52	362.246,78
25/08	O00000	14107		54373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	355.049,52	361.646,78
25/08	O00000	14109		54736	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653/	600,00	355.649,52	361.046,78
25/08	O00000	14111		54375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	356.249,52	360.446,78
25/08	O00000	14113		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	356.649,52	360.046,78
25/08	O00000	14115		54202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	300,00	356.949,52	359.746,78
25/08	O00000	14117		54630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	357.349,52	359.346,78
25/08	O00000	14119		54377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	357.949,52	358.746,78
25/08	O00000	14121		54204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	358.549,52	358.146,78
25/08	O00000	14123		54753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	358.949,52	357.746,78
25/08	O00000	14125		54378	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	359.749,52	356.946,78
25/08	O00000	14127		38632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	360.349,52	356.346,78
25/08	O00000	14132		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	360.749,52	355.946,78
25/08	O00000	14134		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	361.349,52	355.346,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	39	1610	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14136		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	361.949,52	354.746,78
25/08	O00000	14138		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	362.349,52	354.346,78
25/08	O00000	14140		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	362.749,52	353.946,78
25/08	O00000	14142		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	363.149,52	353.546,78
25/08	O00000	14144		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	363.349,52	353.346,78
25/08	O00000	14146		28851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	363.949,52	352.746,78
25/08	O00000	14148		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	364.349,52	352.346,78
25/08	O00000	14150		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	364.749,52	351.946,78
25/08	O00000	14152		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	364.949,52	351.746,78
25/08	O00000	14154		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	365.149,52	351.546,78
25/08	O00000	14157		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	365.749,52	350.946,78
25/08	O00000	14159		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	450,00	366.199,52	350.496,78
25/08	O00000	14161		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	100,00	366.299,52	350.396,78
25/08	O00000	14163		40606	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	366.499,52	350.196,78
25/08	O00000	14165		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	367.099,52	349.596,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	40	1611	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14167		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	367.299,52	349.396,78
25/08	O00000	14169		41969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	368.099,52	348.596,78
25/08	O00000	14171		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	368.599,52	348.096,78
25/08	O00000	14173		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	368.799,52	347.896,78
25/08	O00000	14175		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	368.999,52	347.696,78
25/08	O00000	14177		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	369.499,52	347.196,78
25/08	O00000	14179		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	369.699,52	346.996,78
25/08	O00000	14181		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	369.899,52	346.796,78
25/08	O00000	14183		15721	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	370.099,52	346.596,78
25/08	O00000	14185		28887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	370.499,52	346.196,78
25/08	O00000	14187		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	370.899,52	345.796,78
25/08	O00000	14189		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	371.299,52	345.396,78
25/08	O00000	14191		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	371.699,52	344.996,78
25/08	O00000	14193		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	372.099,52	344.596,78
25/08	O00000	14195		42111	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	372.699,52	343.996,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	41	1612	Unid. Desp: 00			Final ......:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14200		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	373.099,52	343.596,78
25/08	O00000	14202		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	373.499,52	343.196,78
25/08	O00000	14204		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	373.699,52	342.996,78
27/08	O00000	11709		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	373.698,52	342.997,78
27/08	O00000	11711		28871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	373.198,52	343.497,78
27/08	O00000	11713		22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	373.198,42	343.497,88
27/08	O00000	11734		53088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	372.598,42	344.097,88
27/08	O00000	11737		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,48	372.427,94	344.268,36
27/08	O00000	11739		21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	372.427,74	344.268,56
27/08	O00000	11742		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,12	372.424,62	344.271,68
27/08	O00000	11744		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,41	372.420,21	344.276,09
27/08	O00000	11762		28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,53	372.418,68	344.277,62
27/08	O00000	11764		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	372.018,68	344.677,62
27/08	O00000	11766		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,49	372.008,19	344.688,11
27/08	O00000	11768		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,48	372.006,71	344.689,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	42	1613	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	11778		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88	372.005,83	344.690,47
27/08	O00000	11781		51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,71	372.004,12	344.692,18
27/08	O00000	11799		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,26	372.003,86	344.692,44
27/08	O00000	11807		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,70	371.991,16	344.705,14
27/08	O00000	11811		54194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53	371.990,63	344.705,67
27/08	O00000	11817		54148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	371.989,83	344.706,47
27/08	O00000	11821		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,93	371.915,90	344.780,40
27/08	O00000	11825		54150	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	371.914,90	344.781,40
27/08	O00000	11831		54377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,31	371.910,59	344.785,71
31/08	O00000	11721		14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,70	371.841,89	344.854,41
31/08	E00113	14696		43465	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	1.842,32	373.684,21	343.012,09
31/08	E00113	14701		54869	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	10.150,20	383.834,41	332.861,89
31/08	E00113	14701		54869	ESTORNO EMPENHO INCORRETO	-10.150,20	373.684,21	343.012,09
31/08	E00113	14703		54869	CPL 113/21 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.150,50	383.834,71	332.861,59
13/09	O00000	14113		43743	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-400,00	383.434,71	333.261,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	43	1614	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	14125		54378	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-800,00	382.634,71	334.061,59
20/09	O00000	15766		36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	383.034,71	333.661,59
20/09	O00000	15768		54077	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	383.434,71	333.261,59
20/09	O00000	15770		54368	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	384.034,71	332.661,59
20/09	O00000	15772		54188	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	384.434,71	332.261,59
20/09	O00000	15774		19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	385.034,71	331.661,59
20/09	O00000	15776		28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	385.634,71	331.061,59
20/09	O00000	15778		36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	386.034,71	330.661,59
20/09	O00000	15780		54189	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	386.834,71	329.861,59
20/09	O00000	15782		54082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	387.634,71	329.061,59
20/09	O00000	15784		54144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	388.034,71	328.661,59
20/09	O00000	15786		28871	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	388.434,71	328.261,59
20/09	O00000	15788		54191	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	388.834,71	327.861,59
20/09	O00000	15790		22069	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	389.234,71	327.461,59
20/09	O00000	15792		54192	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	389.634,71	327.061,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	44	1615	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15794		22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	389.834,71	326.861,59
20/09	O00000	15796		54734	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	700,00	390.534,71	326.161,59
20/09	O00000	15798		29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	390.734,71	325.961,59
20/09	O00000	15800		15342	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	390.934,71	325.761,59
20/09	O00000	15802		14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	391.134,71	325.561,59
20/09	O00000	15804		36291	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	391.334,71	325.361,59
20/09	O00000	15806		54194	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	391.734,71	324.961,59
20/09	O00000	15809		15462	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	392.334,71	324.361,59
20/09	O00000	15811		31779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	393.134,71	323.561,59
20/09	O00000	15813		25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	300,00	393.434,71	323.261,59
20/09	O00000	15815		28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	393.634,71	323.061,59
20/09	O00000	15817		40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	393.834,71	322.861,59
20/09	O00000	15819		54197	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	300,00	394.134,71	322.561,59
20/09	O00000	15821		14165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	394.734,71	321.961,59
20/09	O00000	15823		54148	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	395.134,71	321.561,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	45	1616	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15825		21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	395.334,71	321.361,59
20/09	O00000	15827		41969	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	396.134,71	320.561,59
20/09	O00000	15829		54370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	396.334,71	320.361,59
20/09	O00000	15831		32705	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	500,00	396.834,71	319.861,59
20/09	O00000	15833		54371	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	397.634,71	319.061,59
20/09	O00000	15835		28849	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	397.834,71	318.861,59
20/09	O00000	15837		40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	398.034,71	318.661,59
20/09	O00000	15839		24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	500,00	398.534,71	318.161,59
20/09	O00000	15841		54150	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	399.134,71	317.561,59
20/09	O00000	15843		54373	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	399.734,71	316.961,59
20/09	O00000	15845		24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	300,00	400.034,71	316.661,59
20/09	O00000	15847		22183	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	400.234,71	316.461,59
20/09	O00000	15849		54736	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	400.834,71	315.861,59
20/09	O00000	15851		54375	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	401.434,71	315.261,59
20/09	O00000	15853		43743	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	401.834,71	314.861,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	46	1617	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15855		15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	402.034,71	314.661,59
20/09	O00000	15858		54202	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	402.834,71	313.861,59
20/09	O00000	15860		28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	403.234,71	313.461,59
20/09	O00000	15862		54630	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	403.634,71	313.061,59
20/09	O00000	15864		42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	404.034,71	312.661,59
20/09	O00000	15866		22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	404.234,71	312.461,59
20/09	O00000	15872		26637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	404.634,71	312.061,59
20/09	O00000	15874		54377	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	800,00	405.434,71	311.261,59
20/09	O00000	15876		54204	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	406.034,71	310.661,59
20/09	O00000	15878		42111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	406.634,71	310.061,59
20/09	O00000	15880		40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	407.034,71	309.661,59
20/09	O00000	15882		54753	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	407.634,71	309.061,59
20/09	O00000	15884		51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	400,00	408.034,71	308.661,59
20/09	O00000	15886		53089	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	200,00	408.234,71	308.461,59
20/09	O00000	15888		38632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.2653	600,00	408.834,71	307.861,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	47	1618	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2021	-30.673,83	408.834,71	277.187,76
22/09	O00000	14136		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,99	408.809,72	277.212,75
22/09	O00000	14138		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	408.809,42	277.213,05
22/09	O00000	14142		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,71	408.799,71	277.222,76
22/09	O00000	14148		29544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	408.599,71	277.422,76
22/09	O00000	14152		14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,28	408.584,43	277.438,04
22/09	O00000	14163		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	408.384,43	277.638,04
22/09	O00000	14165		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	407.784,43	278.238,04
22/09	O00000	14169		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,45	407.780,98	278.241,49
22/09	O00000	14171		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	407.280,98	278.741,49
22/09	O00000	14179		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,70	407.209,28	278.813,19
22/09	O00000	14187		28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,79	407.205,49	278.816,98
22/09	O00000	14191		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,48	407.203,01	278.819,46
22/09	O00000	14193		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,15	407.152,86	278.869,61
22/09	O00000	14195		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-47,79	407.105,07	278.917,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	119.760,07
2021	48	1619	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	14202		51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,97	407.103,10	278.919,37
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-1.731,61	407.103,10	277.187,76
24/09	O00000	14140		28871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,11	407.100,99	277.189,87
24/09	O00000	14189		42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,58	407.099,41	277.191,45
27/09	O00000	14077		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	407.099,40	277.191,46
27/09	O00000	14087		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,50	407.091,90	277.198,96
27/09	O00000	14093		54194	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70	407.088,20	277.202,66
27/09	O00000	14099		54148	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14	407.088,06	277.202,80
27/09	O00000	14103		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,12	407.085,94	277.204,92
27/09	O00000	14119		54377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,55	407.083,39	277.207,47
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2021	3.328.626,84	407.083,39	3.605.834,31
28/09	E00338	16618		54974	KITS DE ROBOTICA CF CPL 338/2021 FLS.528 RES.4009	3.291.489,89	3.698.573,28	314.344,42
30/09	E00338	16618		54974	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FLS 28	-1.851.871,49	1.846.701,79	2.166.215,91
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2021	1,00	1.846.701,79	2.166.216,91
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2021	-1,00	1.846.701,79	2.166.215,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	49	1620	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	E00173	17747		55060	COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU CPL 173/21 RS 1807	3.920,00	1.850.621,79	2.162.295,91
19/10	E00338	18027		54974	CPL 338/2021- KITS ROBOTICA PARA A REDE E ENSINO RS 4263 FL 34	1.834.872,60	3.685.494,39	327.423,31
21/10	O00000	18225		36981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.685.894,39	327.023,31
21/10	O00000	18227		19324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.686.494,39	326.423,31
21/10	O00000	18229		28872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.687.094,39	325.823,31
21/10	O00000	18231		36778	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.687.494,39	325.423,31
21/10	O00000	18233		28871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	3.688.294,39	324.623,31
21/10	O00000	18235		22069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.688.694,39	324.223,31
21/10	O00000	18237		22088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.688.894,39	324.023,31
21/10	O00000	18239		29544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.689.094,39	323.823,31
21/10	O00000	18242		15342	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.689.294,39	323.623,31
21/10	O00000	18244		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.689.494,39	323.423,31
21/10	O00000	18246		36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.689.694,39	323.223,31
21/10	O00000	18249		40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	118.150,00	3.807.844,39	205.073,31
21/10	O00000	18249		40536	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-118.150,00	3.689.694,39	323.223,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	50	1621	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18250		40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.690.094,39	322.823,31
21/10	O00000	18252		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	3.690.894,39	322.023,31
21/10	O00000	18254		25010	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	250,00	3.691.144,39	321.773,31
21/10	O00000	18256		28866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	100,00	3.691.244,39	321.673,31
21/10	O00000	18261		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.691.844,39	321.073,31
21/10	O00000	18264		21981	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.692.044,39	320.873,31
21/10	O00000	18267		41969	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	700,00	3.692.744,39	320.173,31
21/10	O00000	18271		32705	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.693.344,39	319.573,31
21/10	O00000	18273		28849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.693.544,39	319.373,31
21/10	O00000	18275		40607	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.693.744,39	319.173,31
21/10	O00000	18277		24781	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	3.694.244,39	318.673,31
21/10	O00000	18279		24864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.694.444,39	318.473,31
21/10	O00000	18281		22183	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.694.644,39	318.273,31
21/10	O00000	18285		28859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.695.044,39	317.873,31
21/10	O00000	18287		42157	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.695.444,39	317.473,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	51	1622	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18289		22149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.695.644,39	317.273,31
21/10	O00000	18291		26637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.696.044,39	316.873,31
21/10	O00000	18293		40538	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.696.244,39	316.673,31
21/10	O00000	18295		51858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.696.644,39	316.273,31
21/10	O00000	18297		53089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.696.844,39	316.073,31
21/10	O00000	18306		54077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.697.044,39	315.873,31
21/10	O00000	18308		54188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.697.644,39	315.273,31
21/10	O00000	18310		54189	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.698.044,39	314.873,31
21/10	O00000	18312		54191	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	3.698.544,39	314.373,31
21/10	O00000	18314		54192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.698.944,39	313.973,31
21/10	O00000	18316		54734	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	3.699.744,39	313.173,31
21/10	O00000	18318		54194	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.700.144,39	312.773,31
21/10	O00000	18320		54197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	500,00	3.700.644,39	312.273,31
21/10	O00000	18322		54148	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.701.044,39	311.873,31
21/10	O00000	18324		54370	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.701.444,39	311.473,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	52	1623	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18326		54371	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.702.044,39	310.873,31
21/10	O00000	18328		54373	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.702.644,39	310.273,31
21/10	O00000	18330		54150	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.703.244,39	309.673,31
21/10	O00000	18332		54736	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.703.844,39	309.073,31
21/10	O00000	18334		54375	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.704.444,39	308.473,31
21/10	O00000	18336		54202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.704.844,39	308.073,31
21/10	O00000	18338		54630	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.705.244,39	307.673,31
21/10	O00000	18340		54377	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	700,00	3.705.944,39	306.973,31
21/10	O00000	18342		54204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.706.544,39	306.373,31
21/10	O00000	18344		54753	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	800,00	3.707.344,39	305.573,31
21/10	O00000	18346		38632	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.707.944,39	304.973,31
21/10	O00000	18348		54082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.708.344,39	304.573,31
21/10	O00000	18359		54368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	3.708.544,39	304.373,31
21/10	O00000	18361		55058	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.709.144,39	303.773,31
21/10	O00000	18363		54144	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.709.544,39	303.373,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	53	1624	Unid. Desp: 00			Final ......:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18365		43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	400,00	3.709.944,39	302.973,31
21/10	O00000	18368		55136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	3.710.544,39	302.373,31
22/10	O00000	15776		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	3.710.537,39	302.380,31
22/10	O00000	15786		28871	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,05	3.710.536,34	302.381,36
22/10	O00000	15790		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70	3.710.533,64	302.384,06
22/10	O00000	15798		29544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.710.333,64	302.584,06
22/10	O00000	15802		14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,51	3.710.333,13	302.584,57
22/10	O00000	15811		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,42	3.710.332,71	302.584,99
22/10	O00000	15817		40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,92	3.710.231,79	302.685,91
22/10	O00000	15821		14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.709.631,79	303.285,91
22/10	O00000	15827		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,29	3.709.572,50	303.345,20
22/10	O00000	15839		24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,83	3.709.569,67	303.348,03
22/10	O00000	15845		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01	3.709.568,66	303.349,04
22/10	O00000	15866		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,30	3.709.545,36	303.372,34
22/10	O00000	15872		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-269,80	3.709.275,56	303.642,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	54	1625	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	15878		42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,14	3.709.001,42	303.916,28
22/10	E00141	18480		35958	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1811	1.568,16	3.710.569,58	302.348,12
22/10	E00141	18493		55156	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1811	1.101,67	3.711.671,25	301.246,45
27/10	O00000	15768		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61	3.711.669,64	301.248,06
27/10	O00000	15770		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,99	3.711.667,65	301.250,05
27/10	O00000	15788		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,44	3.711.640,21	301.277,49
27/10	O00000	15833		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,77	3.711.637,44	301.280,26
27/10	O00000	15849		54736	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,41	3.711.632,03	301.285,67
27/10	O00000	15874		54377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,38	3.711.624,65	301.293,05
27/10	O00000	15876		54204	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,37	3.711.537,28	301.380,42
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2021	1.632.367,69	3.711.537,28	1.933.748,11
03/11	O00000	18244		14779	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00	3.711.337,28	1.933.948,11
03/11	O00000	18261		14165	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-600,00	3.710.737,28	1.934.548,11
03/11	E00338	19323		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 03 FL.45 R.4417	1.770.912,00	5.481.649,28	163.636,11
03/11	O00000	19404		14165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	600,00	5.482.249,28	163.036,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	55	1626	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11	O00000	19498		14779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO INFANTIL - CR ECHE RES.2653	200,00	5.482.449,28	162.836,11
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2021	1.770.377,35	5.482.449,28	1.933.213,46
12/11	E00338	19746		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 3 FL.69 R.4543	1.811.604,30	7.294.053,58	121.609,16
16/11	O00000	18365		43743	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00	7.293.653,58	122.009,16
16/11	O00000	18368		55136	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00	7.293.053,58	122.609,16
16/11	O00000	19404		14165	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00	7.292.453,58	123.209,16
18/11	O00000	18359		54368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	7.292.452,98	123.209,76
18/11	O00000	18361		55058	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,99	7.292.441,99	123.220,75
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2021	48.704,09	7.292.441,99	171.924,84
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2021	1.084.324,23	7.292.441,99	1.256.249,07
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2021	561.082,01	7.292.441,99	1.817.331,08
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2021	36.000,00	7.292.441,99	1.853.331,08
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26468/2021	88.571,38	7.292.441,99	1.941.902,46
22/11	E00338	16618		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 3 8/2021 VOL.03	-1.439.618,40	5.852.823,59	3.381.520,86
22/11	E00338	18027		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 3 8/2021 VOL.03	-1.824.872,60	4.027.950,99	5.206.393,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	56	1627	Unid. Desp: 00			Final .....:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	E00338	19323		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 3 8/2021 VOL.03	-1.770.912,00	2.257.038,99	6.977.305,46
22/11	E00338	19746		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.76 CPL 3 8/2021 VOL.03	-1.811.604,30	445.434,69	8.788.909,76
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2021	-5.035.403,00	445.434,69	3.753.506,76
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2021	-1.811.604,30	445.434,69	1.941.902,46
24/11	O00000	18229		28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,04	445.429,65	1.941.907,50
24/11	O00000	18231		36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,72	445.427,93	1.941.909,22
24/11	O00000	18235		22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	445.027,93	1.942.309,22
24/11	O00000	18239		29544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	444.827,93	1.942.509,22
24/11	O00000	18252		31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,22	444.826,71	1.942.510,44
24/11	O00000	18267		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,32	444.810,39	1.942.526,76
24/11	O00000	18271		32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,08	444.773,31	1.942.563,84
24/11	O00000	18279		24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,27	444.735,04	1.942.602,11
24/11	O00000	18285		28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,86	444.723,18	1.942.613,97
24/11	O00000	18289		22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70	444.718,48	1.942.618,67
24/11	O00000	18291		26637	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,45	444.688,03	1.942.649,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2021	57 1628	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final .....:	119.760,07 412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	18306		54077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	444.688,02	1.942.649,13
24/11	O00000	18308		54188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,91	444.684,11	1.942.653,04
24/11	O00000	18312		54191	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,36	444.653,75	1.942.683,40
24/11	O00000	18316		54734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,26	444.633,49	1.942.703,66
24/11	O00000	18326		54371	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-238,96	444.394,53	1.942.942,62
24/11	O00000	18328		54373	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,98	444.316,55	1.943.020,60
24/11	O00000	18340		54377	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,83	444.296,72	1.943.040,43
24/11	O00000	18348		54082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,70	444.288,02	1.943.049,13
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-1.820.964,52	444.288,02	122.084,61
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-475,45	444.288,02	121.609,16
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-120.049,16	444.288,02	1.560,00
08/12	E00250	12543		52654	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-31.957,20	412.330,82	33.517,20
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02432/2021	-31.957,20	412.330,82	1.560,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2021	-1.560,00	412.330,82	0,00
30/12	E00481	03773		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1,67	412.329,15	1,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	119.760,07
2021	58	1629	Unid. Desp: 00			Final ......:	412.330,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00803	04482		52316	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3,26	412.325,89	4,93
30/12	E00881	12020		54390	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-49.583,00	362.742,89	49.587,93
30/12	E00113	14696		43465	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.842,32	360.900,57	51.430,25
30/12	E00113	14703		54869	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.25	-10.150,50	350.750,07	61.580,75
30/12	E00173	17747		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.920,00	346.830,07	65.500,75
30/12	E00141	18480		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.568,16	345.261,91	67.068,91
30/12	E00141	18493		55156	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.101,67	344.160,24	68.170,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	888.000,00
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	888.000,00
2021	1	1630	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	888.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00152/2021	1,00	0,00	888.001,00
04/01	O21753	02076		00159	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.682,683 E 687	25.000,00	25.000,00	863.001,00
04/01	O21754	02080		28550	TERMO ADITIVO SERV.ACOL.CCA E ADOL.-REF. JAN E FEV/21-CONF.FLS.858,859 E 861	24.032,90	49.032,90	838.968,10
04/01	O21500	02095		31617	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E A DOLES.JAN/21-FEV/21 PA 21500-4/19 FL.770	25.000,00	74.032,90	813.968,10
04/01	O21751	02186		45034	TERMO ADIT.SERV.DE ACOLHIM.DE CRIANC E A DOLES.JAN/21-FEV/21 PA 21.751/19 FL.633	10.000,00	84.032,90	803.968,10
04/01	O10511	02188		47131	TERMO ADITIVO SERV.DE ACOLHIM.CRIANC/ADO LES.JAN/21-FEV/21 PA 10511/19 FLS.801	12.500,00	96.532,90	791.468,10
04/01	O21752	02190		47131	TERMO ADIT.SERV DE ACOLHIM CRIANC E ADOL ES JAN/21 E FEV/21 PA 21752-1/19 FL. 662	12.500,00	109.032,90	778.968,10
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2021	-1,00	109.032,90	778.967,10
08/03	O21751	04671		45034	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA CF PA 21751-3/2019 FLS.659 RES.1361	5.000,00	114.032,90	773.967,10
09/03	O21751	04671		45034	ESTORNO EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE	-5.000,00	109.032,90	778.967,10
09/03	O21751	04674		45034	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA CF PA 21751-3/2019 FLS.659 RES.1361	5.000,00	114.032,90	773.967,10
09/03	O21751	04674		45034	EMPENHO EMITIDO INDEVIDAMENTE	-5.000,00	109.032,90	778.967,10
09/03	O21754	04697		28550	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLH IMENTO CRIANCA - RES.1360 CONF. FL. 886	12.500,00	121.532,90	766.467,10
09/03	O21500	04700		31617	TERMO DE COLABORACAO 2021-VALE DA BENCAO -CASA NOVA VIDA FL.797 R.1362	50.000,00	171.532,90	716.467,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	888.000,00
2021	2	1631	Unid. Desp: 00			Final .....:	888.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O21752	04703		47131	TERMO DE COLAB.2021(1.SEM)CASA N.S.DAS G RACAS-CASA1 PA 21752-1/19 FL.685 R.1364	6.250,00	177.782,90	710.217,10
09/03	O10511	04710		47131	TERMO DE COLABORACAO 2021- CASA NOSSA SE NHORA DAS GRACAS-CASA 2-RES.1365 FL.858	25.000,00	202.782,90	685.217,10
09/03	O21752	04712		47131	TERMO DE COLAB.(1.SEM.) 2021- N.S.DAS GR ACAS-CASA1 PA 21752-1/19 FL.685 R.1364	18.750,00	221.532,90	666.467,10
09/03	O21754	04713		28550	TERMO DE COLABORACAO 2021- MOMUNES ACOLH IMENTO CRIANCA - RES.1360 - CONF.FL.886	37.500,00	259.032,90	628.967,10
09/03	O21753	04715		00159	TERMO DE COLABORACAO 2021- (1.SEMESTRE) A 21753-9/19 FLS.717 RES.1363	50.000,00	309.032,90	578.967,10
09/03	O21751	04717		45034	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR CASA BELA CF PA 21751-3/19 FLS.659 RES.1361	10.000,00	319.032,90	568.967,10
09/03	O21751	04717		45034	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-10.000,00	309.032,90	578.967,10
09/03	O21751	04718		45034	TERMO DE COLABORACAO 2021 - LAR CASA BEL A CF PA 21751-3/19 FLS.659 RES.1361	20.000,00	329.032,90	558.967,10
06/07	O21754	10867		28550	PA 21754/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.03 FL.975 R.2002	75.000,00	404.032,90	483.967,10
06/07	O21500	10870		31617	PA 21500/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.02 FL.915 R.2004	75.000,00	479.032,90	408.967,10
06/07	O21751	10873		45034	PA 21751/2019-TERMO DE COLABORACAO(ACOLH IMENTO CRIANCA) V.02 FL.760 R.2003	30.000,00	509.032,90	378.967,10
07/07	O21753	10906		00159	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.CRIANCAS - P A 21753/19 VOL.II FL.813 RES.2005	75.000,00	584.032,90	303.967,10
14/07	O21752	11180		47131	PA 21752/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA-TERMO E COLAB CNSG CASA 1 RS 2006 FL 811	37.500,00	621.532,90	266.467,10
14/07	O10511	11185		47131	PA 10511/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA-TERMO COLABORACAO-CNSG CASA 2 RS2007 FL932	37.500,00	659.032,90	228.967,10
20/07	O21628	11530		09979	PA 21628/2017-ACOLHIMENTO-TERMO DE COLAB ORACAO FL.704 RES.2008	54.000,00	713.032,90	174.967,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	888.000,00
2021	3	1632	Unid. Desp: 00			Final .....:	888.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O21637	14034		00020	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO PA 2163 7/2017 VOL.02 FLS.815 RES.3483	60.000,00	773.032,90	114.967,10
15/12	O21754	10867		28550	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-75.000,00	698.032,90	189.967,10
15/12	O21500	10870		31617	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-75.000,00	623.032,90	264.967,10
15/12	O21751	10873		45034	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-30.000,00	593.032,90	294.967,10
15/12	O21753	10906		00159	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-75.000,00	518.032,90	369.967,10
15/12	O21752	11180		47131	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-37.500,00	480.532,90	407.467,10
15/12	O10511	11185		47131	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-37.500,00	443.032,90	444.967,10
15/12	O21628	11530		09979	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-45.000,00	398.032,90	489.967,10
15/12	O21637	14034		00020	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-60.000,00	338.032,90	549.967,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	1	1633	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	738.505,50
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2021	43.000,00	0,00	781.505,50
04/01	E00484	00151		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	4.136,02	4.136,02	777.369,48
04/01	E00375	00219		09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SEU CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	99.414,41	103.550,43	677.955,07
04/01	E00374	00382		52989	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFOVIA CF CPL 374/2020 FLS.463	77.454,30	181.004,73	600.500,77
04/01	O00000	01629		30419	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	181.804,73	599.700,77
04/01	O00000	01632		15223	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	182.604,73	598.900,77
04/01	O00000	01635		28885	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	183.404,73	598.100,77
04/01	O00000	01645		28857	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	183.604,73	597.900,77
04/01	O00000	01654		29792	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	184.004,73	597.500,77
04/01	O00000	01661		16296	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	700,00	184.704,73	596.800,77
04/01	O00000	01666		28875	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	185.104,73	596.400,77
04/01	O00000	01674		29083	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	185.704,73	595.800,77
04/01	O00000	01687		38001	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	185.904,73	595.600,77
04/01	O00000	01692		24831	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	800,00	186.704,73	594.800,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	2	1634	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01699		28876	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	600,00	187.304,73	594.200,77
04/01	O00000	01705		29080	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	1.000,00	188.304,73	593.200,77
04/01	O00000	01711		14915	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	200,00	188.504,73	593.000,77
04/01	O00000	01718		15680	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	500,00	189.004,73	592.500,77
04/01	O00000	01728		28897	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	189.404,73	592.100,77
04/01	O00000	01734		34717	ADIANTAMENTO - SEDU/PRE-ESCOLA	400,00	189.804,73	591.700,77
04/01	P00720	02255		51804	CPL 720/19 CUIDADORES	516.700,77	706.505,50	75.000,00
04/01	O20624	02330		00034	LOCACAO IMOVEL P/ ALMOX. DE CONSUMO AV C ARLOS SONETTI,824 (JAN/21 A DEZ/21) F207	42.225,20	748.730,70	32.774,80
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00172/2021	-32.000,00	748.730,70	774,80
07/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00222/2021	400.000,00	748.730,70	400.774,80
12/01	E00484	00151		38545	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/2 20	-4.136,02	744.594,68	404.910,82
12/01	E00484	03117		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/2 0 FLS.300/306	4.136,02	748.730,70	400.774,80
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00270/2021	250.000,00	748.730,70	650.774,80
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2021	250.000,00	748.730,70	900.774,80
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00288/2021	72.000,00	748.730,70	972.774,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	3	1635	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O02838	03502		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - SEDU INF (PARCIAL)	317.500,00	1.066.230,70	655.274,80
17/02	E00710	03628		52738	SERVICO DE MANEJO DE AVES/POMBOS PARA A EDU-CONF.FL.872 VOL.03 R.1033	3.400,00	1.069.630,70	651.874,80
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2021	3.422,00	1.069.630,70	655.296,80
19/02	S00217	03664		16377	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONSTANTINO SPANGH ERO,70 CPL 217/20 FLS.202-REGULARIZACAO	3.889,41	1.073.520,11	651.407,39
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2021	1.407,00	1.073.520,11	652.814,39
22/02	S00496	03713		40776	SERV.DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/A ED UC.INFANTIL- FL.103V (REGULARIZACAO)	1.407,00	1.074.927,11	651.407,39
24/02	O00000	04246		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.075.527,11	650.807,39
24/02	O00000	04248		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.075.927,11	650.407,39
24/02	O00000	04250		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00	1.076.727,11	649.607,39
24/02	O00000	04250		15223	ESTORNO P/ CORRECAO DO VALOR	-800,00	1.075.927,11	650.407,39
24/02	O00000	04252		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.076.527,11	649.807,39
24/02	O00000	04252		15224	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-600,00	1.075.927,11	650.407,39
24/02	O00000	04255		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.076.527,11	649.807,39
24/02	O00000	04257		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.076.927,11	649.407,39
24/02	O00000	04259		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	500,00	1.077.427,11	648.907,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	4	1636	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04261		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.078.027,11	648.307,39
24/02	O00000	04263		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.078.627,11	647.707,39
24/02	O00000	04265		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.079.027,11	647.307,39
24/02	O00000	04267		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	700,00	1.079.727,11	646.607,39
24/02	O00000	04269		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.080.127,11	646.207,39
24/02	O00000	04271		16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	700,00	1.080.827,11	645.507,39
24/02	O00000	04273		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.081.427,11	644.907,39
24/02	O00000	04275		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.082.027,11	644.307,39
24/02	O00000	04277		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.082.427,11	643.907,39
24/02	O00000	04279		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00	1.083.227,11	643.107,39
24/02	O00000	04281		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.083.827,11	642.507,39
24/02	O00000	04284		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.084.227,11	642.107,39
24/02	O00000	04286		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.084.627,11	641.707,39
24/02	O00000	04289		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00	1.085.427,11	640.907,39
24/02	O00000	04291		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.086.027,11	640.307,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	5	1637	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04294		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	400,00	1.086.427,11	639.907,39
24/02	O00000	04295		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	1.000,00	1.087.427,11	638.907,39
24/02	O00000	04297		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.088.027,11	638.307,39
24/02	O00000	04299		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	500,00	1.088.527,11	637.807,39
24/02	O00000	04301		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00	1.089.327,11	637.007,39
24/02	O00000	04303		25189	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.089.927,11	636.407,39
24/02	O00000	04305		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	600,00	1.090.527,11	635.807,39
24/02	O00000	04307		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	200,00	1.090.727,11	635.607,39
24/02	O00000	04364		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1017	800,00	1.091.527,11	634.807,39
26/02	O00000	01632		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-550,00	1.090.977,11	635.357,39
26/02	O00000	01661		16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-535,00	1.090.442,11	635.892,39
26/02	O00000	01699		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	1.090.042,11	636.292,39
26/02	O00000	01718		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	1.089.742,11	636.592,39
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2021	65.445,70	1.089.742,11	702.038,09
17/03	O00000	04257		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	1.089.721,11	702.059,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	6	1638	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	04246		30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	1.089.716,11	702.064,09
18/03	O00000	04248		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.089.516,11	702.264,09
18/03	O00000	04259		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	1.089.416,11	702.364,09
18/03	O00000	04271		16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	1.089.116,11	702.664,09
18/03	O00000	04275		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.088.916,11	702.864,09
18/03	O00000	04291		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00	1.088.756,11	703.024,09
18/03	O00000	04299		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	1.088.656,11	703.124,09
18/03	O00000	04364		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	1.087.856,11	703.924,09
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26153/2021	1.500.000,00	1.087.856,11	2.203.924,09
26/03	G00461	05466		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FLS 693V CPL 461/2018 VOL.07 RES.779	400.000,00	1.487.856,11	1.803.924,09
26/03	O00000	05480		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00	1.488.856,11	1.802.924,09
26/03	O00000	05487		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.489.256,11	1.802.524,09
26/03	O00000	05490		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.489.856,11	1.801.924,09
26/03	O00000	05492		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.490.256,11	1.801.524,09
26/03	O00000	05495		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.490.856,11	1.800.924,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	738.505,50
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	3.152.767,22
2021	7	1639	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O00000	05499		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.491.656,11	1.800.124,09
29/03	O00000	05502		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.492.256,11	1.799.524,09
29/03	O00000	05506		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.492.856,11	1.798.924,09
29/03	O00000	05508		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.493.456,11	1.798.324,09
29/03	O00000	05512		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.494.056,11	1.797.724,09
29/03	O00000	05514		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	500,00	1.494.556,11	1.797.224,09
29/03	O00000	05518		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.494.956,11	1.796.824,09
29/03	O00000	05522		16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.495.556,11	1.796.224,09
29/03	O00000	05524		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.496.356,11	1.795.424,09
29/03	O00000	05527		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	500,00	1.496.856,11	1.794.924,09
29/03	O00000	05530		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.497.256,11	1.794.524,09
29/03	O00000	05533		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.498.056,11	1.793.724,09
29/03	O00000	05537		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.498.656,11	1.793.124,09
29/03	O00000	05541		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.499.056,11	1.792.724,09
29/03	O00000	05543		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.499.656,11	1.792.124,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	8	1640	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O00000	05546		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.500.256,11	1.791.524,09
29/03	O00000	05553		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.500.856,11	1.790.924,09
29/03	O00000	05556		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.501.656,11	1.790.124,09
29/03	O00000	05559		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.502.256,11	1.789.524,09
29/03	O00000	05564		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	1.000,00	1.503.256,11	1.788.524,09
29/03	O00000	05570		53251	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.503.856,11	1.787.924,09
29/03	O00000	05575		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00	1.504.056,11	1.787.724,09
29/03	O00000	05580		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.504.656,11	1.787.124,09
29/03	O00000	05587		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.505.456,11	1.786.324,09
29/03	O00000	05593		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.505.856,11	1.785.924,09
29/03	O00000	05598		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.506.456,11	1.785.324,09
29/03	O00000	05602		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	300,00	1.506.756,11	1.785.024,09
09/04	O00000	05570		53251	ESTORNO-CARTAO NAO ESTA ATIVO	-600,00	1.506.156,11	1.785.624,09
09/04	O00000	05974		53251	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.506.756,11	1.785.024,09
15/04	O00000	05492		22000	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00	1.506.356,11	1.785.424,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	9	1641	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05487		34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	1.505.956,11	1.785.824,09
22/04	O00000	05495		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.505.756,11	1.786.024,09
22/04	O00000	05522		16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	1.505.156,11	1.786.624,09
22/04	O00000	05527		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	1.504.856,11	1.786.924,09
22/04	O00000	05559		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	1.504.256,11	1.787.524,09
22/04	O00000	05564		29080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.504.056,11	1.787.724,09
22/04	O00000	05580		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	1.503.456,11	1.788.324,09
22/04	O00000	05587		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	1.503.455,11	1.788.325,09
22/04	O00000	05598		34717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	1.503.455,10	1.788.325,10
26/04	O00000	05593		28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	1.503.255,10	1.788.525,10
27/04	O00000	05499		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	1.502.455,10	1.789.325,10
28/04	O00000	06813		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1016	1.000,00	1.503.455,10	1.788.325,10
28/04	O00000	06815		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.503.855,10	1.787.925,10
28/04	O00000	06817		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	1.504.655,10	1.787.125,10
28/04	O00000	06819		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.505.255,10	1.786.525,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	10	1642	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06821		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.505.855,10	1.785.925,10
28/04	O00000	06823		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.506.455,10	1.785.325,10
28/04	O00000	06825		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00	1.507.155,10	1.784.625,10
28/04	O00000	06827		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.507.755,10	1.784.025,10
28/04	O00000	06830		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	1.508.555,10	1.783.225,10
28/04	O00000	06832		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00	1.509.255,10	1.782.525,10
28/04	O00000	06834		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.509.655,10	1.782.125,10
28/04	O00000	06836		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	1.510.455,10	1.781.325,10
28/04	O00000	06838		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00	1.510.955,10	1.780.825,10
28/04	O00000	06840		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00	1.511.155,10	1.780.625,10
28/04	O00000	06842		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	1.511.955,10	1.779.825,10
28/04	O00000	06844		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.512.555,10	1.779.225,10
28/04	O00000	06846		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.513.155,10	1.778.625,10
28/04	O00000	06848		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.513.755,10	1.778.025,10
28/04	O00000	06850		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.514.155,10	1.777.625,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	11	1643	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06852		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	1.514.955,10	1.776.825,10
28/04	O00000	06854		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.515.555,10	1.776.225,10
28/04	O00000	06857		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.516.155,10	1.775.625,10
28/04	O00000	06858		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	1.000,00	1.517.155,10	1.774.625,10
28/04	O00000	06860		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	1.517.755,10	1.774.025,10
28/04	O00000	06862		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.518.155,10	1.773.625,10
28/04	O00000	06864		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00	1.518.855,10	1.772.925,10
28/04	O00000	06866		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00	1.519.355,10	1.772.425,10
28/04	O00000	06868		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00	1.519.555,10	1.772.225,10
28/04	O00000	06876		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	1.520.355,10	1.771.425,10
28/04	O00000	06878		25189	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	1.520.755,10	1.771.025,10
30/04	O00000	05502		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	1.520.755,07	1.771.025,13
30/04	O00000	05537		24653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	1.520.755,04	1.771.025,16
30/04	O00000	05543		52471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	1.520.755,01	1.771.025,19
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26217/2021	9.495,60	1.520.755,01	1.780.520,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	738.505,50
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	3.152.767,22
2021	12	1644	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	07736		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.521.355,01	1.779.920,79
14/05	O00000	07738		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.521.755,01	1.779.520,79
14/05	O00000	07740		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.522.555,01	1.778.720,79
14/05	O00000	07746		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.523.155,01	1.778.120,79
14/05	O00000	07748		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.523.755,01	1.777.520,79
14/05	O00000	07750		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.524.555,01	1.776.720,79
14/05	O00000	07752		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.525.155,01	1.776.120,79
14/05	O00000	07754		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.525.755,01	1.775.520,79
14/05	O00000	07756		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00	1.525.955,01	1.775.320,79
14/05	O00000	07758		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.526.555,01	1.774.720,79
14/05	O00000	07760		29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.526.955,01	1.774.320,79
14/05	O00000	07762		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.527.555,01	1.773.720,79
14/05	O00000	07764		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	500,00	1.528.055,01	1.773.220,79
14/05	O00000	07766		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00	1.528.255,01	1.773.020,79
14/05	O00000	07768		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.528.855,01	1.772.420,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	738.505,50
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	3.152.767,22
2021	13	1645	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O00000	07770		24653	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.529.455,01	1.771.820,79
14/05	O00000	07772		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.530.055,01	1.771.220,79
14/05	O00000	07774		52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.530.655,01	1.770.620,79
14/05	O00000	07775		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 6	400,00	1.531.055,01	1.770.220,79
14/05	O00000	07776		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.531.655,01	1.769.620,79
14/05	O00000	07778		28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.532.455,01	1.768.820,79
14/05	O00000	07780		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.533.255,01	1.768.020,79
14/05	O00000	07782		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.533.855,01	1.767.420,79
14/05	O00000	07784		44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	1.534.655,01	1.766.620,79
14/05	O00000	07785		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	1.000,00	1.535.655,01	1.765.620,79
14/05	O00000	07787		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	1.536.055,01	1.765.220,79
14/05	O00000	07789		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.536.655,01	1.764.620,79
14/05	O00000	07791		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	1.537.255,01	1.764.020,79
14/05	O00000	07793		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	300,00	1.537.555,01	1.763.720,79
14/05	O00000	07795		37146	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00	1.537.755,01	1.763.520,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	14	1646	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	S00121	07801		53907	CONTRATO EMERGENCIAL MANUTENCAO PREDIAL(SEDU) - CONF. CPL121/21 FL.274 RES.1708	1.173.173,67	2.710.928,68	590.347,12
17/05	O00000	07803		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	2.711.528,68	589.747,12
21/05	O00000	06817		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00	2.711.423,68	589.852,12
21/05	O00000	06819		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	2.711.423,67	589.852,13
21/05	O00000	06821		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	2.711.413,67	589.862,13
21/05	O00000	06823		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	2.710.813,67	590.462,13
21/05	O00000	06838		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	2.710.713,67	590.562,13
21/05	O00000	06844		24653	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.710.513,67	590.762,13
21/05	O00000	06848		52471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.710.313,67	590.962,13
21/05	O00000	06854		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-333,00	2.709.980,67	591.295,13
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2021	321.225,63	2.709.980,67	912.520,76
14/06	O03028	09658		52738	(INDENIZACAO)SERV.CONTROLE E MANEJO DE P OMBOS(CPL 710/19)FL.109V R.2241	7.398,68	2.717.379,35	905.122,08
16/06	O00000	09694		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.718.179,35	904.322,08
16/06	O00000	09696		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00	2.718.379,35	904.122,08
16/06	O00000	09698		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	2.718.779,35	903.722,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	15	1647	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	07740		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	2.718.729,35	903.772,08
17/06	O00000	07746		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	2.718.729,34	903.772,09
17/06	O00000	07764		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	2.718.629,34	903.872,09
18/06	O00000	07789		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-135,00	2.718.494,34	904.007,09
21/06	O00000	09942		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	2.718.894,34	903.607,09
21/06	O00000	09942		30419	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	2.718.494,34	904.007,09
21/06	O00000	09945		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	2.719.094,34	903.407,09
21/06	O00000	09947		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	2.719.494,34	903.007,09
21/06	O00000	09949		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	2.720.094,34	902.407,09
21/06	O00000	09949		15223	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-600,00	2.719.494,34	903.007,09
21/06	O00000	09952		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	800,00	2.720.294,34	902.207,09
21/06	O00000	09956		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	2.720.894,34	901.607,09
21/06	O00000	09958		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	400,00	2.721.294,34	901.207,09
21/06	O00000	09960		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	300,00	2.721.594,34	900.907,09
21/06	O00000	09962		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	600,00	2.722.194,34	900.307,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	738.505,50
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	3.152.767,22
2021	16	1648	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09964		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	2.722.794,34	899.707,09
21/06	O00000	09966		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.723.594,34	898.907,09
21/06	O00000	09968		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	700,00	2.724.294,34	898.207,09
21/06	O00000	09970		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.725.094,34	897.407,09
21/06	O00000	09972		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	2.725.694,34	896.807,09
21/06	O00000	09974		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	200,00	2.725.894,34	896.607,09
21/06	O00000	09977		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.726.694,34	895.807,09
21/06	O00000	09979		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	2.727.094,34	895.407,09
21/06	O00000	09981		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.727.894,34	894.607,09
21/06	O00000	09983		28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.728.694,34	893.807,09
21/06	O00000	09986		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	800,00	2.729.494,34	893.007,09
21/06	O00000	09988		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	2.730.094,34	892.407,09
21/06	O00000	09989		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	1.000,00	2.731.094,34	891.407,09
21/06	O00000	09991		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	400,00	2.731.494,34	891.007,09
21/06	O00000	09993		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 101 7	600,00	2.732.094,34	890.407,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	17	1649	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O00000	09995		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	500,00	2.732.594,34	889.907,09
21/06	O00000	09997		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	700,00	2.733.294,34	889.207,09
21/06	O00000	09999		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 1017	200,00	2.733.494,34	889.007,09
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2021	1.316.439,30	2.733.494,34	2.205.446,39
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2021	26.761,87	2.733.494,34	2.232.208,26
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01053/2021	2.884.955,66	2.733.494,34	5.117.163,92
30/06	O00000	07782		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.733.294,34	5.117.363,92
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01086/2021	-487.699,46	2.733.294,34	4.629.664,46
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01078/2021	-108.000,00	2.733.294,34	4.521.664,46
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2021	-33.471,52	2.733.294,34	4.488.192,94
23/07	O00000	11630		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.733.894,34	4.487.592,94
23/07	O00000	11632		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.734.294,34	4.487.192,94
23/07	O00000	11635		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.734.894,34	4.486.592,94
23/07	O00000	11637		54196	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.735.294,34	4.486.192,94
23/07	O00000	11639		54201	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.735.694,34	4.485.792,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	18	1650	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11641		54203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.736.094,34	4.485.392,94
23/07	O00000	11643		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.736.694,34	4.484.792,94
23/07	O00000	11645		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.737.494,34	4.483.992,94
23/07	O00000	11647		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.738.094,34	4.483.392,94
23/07	O00000	11649		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.738.894,34	4.482.592,94
23/07	O00000	11651		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.739.494,34	4.481.992,94
23/07	O00000	11653		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.740.094,34	4.481.392,94
23/07	O00000	11655		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	700,00	2.740.794,34	4.480.692,94
23/07	O00000	11657		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.741.194,34	4.480.292,94
23/07	O00000	11659		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.741.994,34	4.479.492,94
23/07	O00000	11662		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.742.594,34	4.478.892,94
23/07	O00000	11664		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	500,00	2.743.094,34	4.478.392,94
23/07	O00000	11666		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	200,00	2.743.294,34	4.478.192,94
23/07	O00000	11668		28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.743.894,34	4.477.592,94
23/07	O00000	11670		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.744.494,34	4.476.992,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	19	1651	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O00000	11672		32122	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.744.894,34	4.476.592,94
23/07	O00000	11674		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.745.694,34	4.475.792,94
23/07	O00000	11676		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.746.294,34	4.475.192,94
23/07	O00000	11677		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	1.000,00	2.747.294,34	4.474.192,94
23/07	O00000	11679		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.747.894,34	4.473.592,94
23/07	O00000	11681		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.748.494,34	4.472.992,94
23/07	O00000	11683		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	500,00	2.748.994,34	4.472.492,94
23/07	O00000	11685		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.749.594,34	4.471.892,94
23/07	O00000	11687		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	200,00	2.749.794,34	4.471.692,94
29/07	O00000	09952		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	2.749.764,34	4.471.722,94
29/07	O00000	09964		28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	2.749.760,34	4.471.726,94
29/07	O00000	09966		14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,75	2.749.755,59	4.471.731,69
30/07	O00000	09972		29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.749.555,59	4.471.931,69
30/07	O00000	09988		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-142,00	2.749.413,59	4.472.073,69
05/08	O39666	12763		35193	(INDENIZACAO) EXTRACAO DE GASES SUBSOLO J D.RODRIGO FL.113 A 206 R.2932	31.562,47	2.780.976,06	4.440.511,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	738.505,50
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	3.152.767,22
2021	20	1652	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	E00375	00219		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 75/2020 VOL.02	-45.564,94	2.735.411,12	4.486.076,16
16/08	O12143	13396		09395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	43.183,50	2.778.594,62	4.442.892,66
24/08	O00000	13986		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.779.394,62	4.442.092,66
24/08	O00000	13988		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.779.994,62	4.441.492,66
24/08	O00000	13990		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.780.594,62	4.440.892,66
24/08	O00000	13992		54196	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.781.194,62	4.440.292,66
24/08	O00000	13994		54201	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.781.794,62	4.439.692,66
24/08	O00000	13996		54203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.782.194,62	4.439.292,66
24/08	O00000	13998		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.782.994,62	4.438.492,66
24/08	O00000	13999		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	1.000,00	2.783.994,62	4.437.492,66
24/08	O00000	14001		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.784.594,62	4.436.892,66
24/08	O00000	14003		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.785.194,62	4.436.292,66
24/08	O00000	14005		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.785.994,62	4.435.492,66
24/08	O00000	14007		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.786.594,62	4.434.892,66
24/08	O00000	14009		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	300,00	2.786.894,62	4.434.592,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	21	1653	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O00000	14010		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	1.000,00	2.787.894,62	4.433.592,66
24/08	O00000	14012		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.788.494,62	4.432.992,66
24/08	O00000	14014		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	700,00	2.789.194,62	4.432.292,66
25/08	O00000	14040		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.789.594,62	4.431.892,66
25/08	O00000	14042		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.790.394,62	4.431.092,66
25/08	O00000	14045		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.790.794,62	4.430.692,66
25/08	O00000	14049		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	200,00	2.790.994,62	4.430.492,66
25/08	O00000	14051		14799	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.791.394,62	4.430.092,66
25/08	O00000	14053		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	650,00	2.792.044,62	4.429.442,66
25/08	O00000	14055		32122	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.792.644,62	4.428.842,66
25/08	O00000	14057		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.793.444,62	4.428.042,66
25/08	O00000	14059		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.794.044,62	4.427.442,66
25/08	O00000	14061		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.794.844,62	4.426.642,66
25/08	O00000	14063		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.795.244,62	4.426.242,66
25/08	O00000	14065		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.795.844,62	4.425.642,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
2021	22	1654	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	14067		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	500,00	2.796.344,62	4.425.142,66
25/08	O00000	14069		35249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.797.144,62	4.424.342,66
25/08	O00000	14071		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.797.744,62	4.423.742,66
25/08	O00000	14073		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.798.144,62	4.423.342,66
25/08	O00000	14075		29733	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.798.744,62	4.422.742,66
27/08	O00000	11635		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00	2.798.589,62	4.422.897,66
27/08	O00000	11649		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-290,00	2.798.299,62	4.423.187,66
27/08	O00000	11651		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	2.798.299,59	4.423.187,69
27/08	O00000	11676		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	2.797.699,59	4.423.787,69
27/08	O00000	11681		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.797.299,59	4.424.187,69
27/08	O00000	11685		18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	2.797.229,59	4.424.257,69
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2021	-2.161.033,42	2.797.229,59	2.263.224,27
31/08	O00000	11653		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	2.797.228,49	2.263.225,37
31/08	O00000	14075		29733	ESTORNO CONF. SOLICITACAO DA SEDU	-600,00	2.796.628,49	2.263.825,37
15/09	G00461	05466		16135	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 2933	-176.731,96	2.619.896,53	2.440.557,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	23	1655	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	E00328	15532		42539	CPL 328/2018- TRANSPORTE DE MATERIAIS PA RA O ALMOXARIFADO RS 3080 FL 291	8.997,45	2.628.893,98	2.431.559,88
17/09	O00000	15644		30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00	2.629.293,98	2.431.159,88
17/09	O00000	15646		34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.629.893,98	2.430.559,88
17/09	O00000	15648		15224	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.630.493,98	2.429.959,88
17/09	O00000	15650		15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.631.293,98	2.429.159,88
17/09	O00000	15652		39770	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.632.093,98	2.428.359,88
17/09	O00000	15654		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.632.893,98	2.427.559,88
17/09	O00000	15654		22000	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-800,00	2.632.093,98	2.428.359,88
17/09	O00000	15656		22000	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.632.893,98	2.427.559,88
17/09	O00000	15658		25082	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00	2.633.293,98	2.427.159,88
17/09	O00000	15660		28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	700,00	2.633.993,98	2.426.459,88
17/09	O00000	15662		28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.634.593,98	2.425.859,88
17/09	O00000	15664		14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	300,00	2.634.893,98	2.425.559,88
17/09	O00000	15666		28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.635.493,98	2.424.959,88
17/09	O00000	15668		28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.636.293,98	2.424.159,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	24	1656	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15670		29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00	2.636.693,98	2.423.759,88
17/09	O00000	15672		38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	200,00	2.636.893,98	2.423.559,88
17/09	O00000	15674		54086	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00	2.637.293,98	2.423.159,88
17/09	O00000	15676		22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	700,00	2.637.993,98	2.422.459,88
17/09	O00000	15679		17145	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.638.593,98	2.421.859,88
17/09	O00000	15681		54196	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.639.193,98	2.421.259,88
17/09	O00000	15683		32122	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.639.793,98	2.420.659,88
17/09	O00000	15685		24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.640.593,98	2.419.859,88
17/09	O00000	15687		28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.641.193,98	2.419.259,88
17/09	O00000	15689		29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.641.993,98	2.418.459,88
17/09	O00000	15691		54201	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.642.593,98	2.417.859,88
17/09	O00000	15693		14915	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	400,00	2.642.993,98	2.417.459,88
17/09	O00000	15695		15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.643.593,98	2.416.859,88
17/09	O00000	15697		28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.644.193,98	2.416.259,88
17/09	O00000	15699		35249	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	800,00	2.644.993,98	2.415.459,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	25 1657	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 738.505,50 Final .....: 3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15701		18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	700,00	2.645.693,98	2.414.759,88
17/09	O00000	15703		54203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.646.293,98	2.414.159,88
17/09	O00000	15705		54088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.646.893,98	2.413.559,88
17/09	O00000	15707		34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	300,00	2.647.193,98	2.413.259,88
17/09	O00000	15709		29733	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1017	600,00	2.647.793,98	2.412.659,88
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01741/2021	-290.612,32	2.647.793,98	2.122.047,56
22/09	O00000	14003		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	2.647.793,95	2.122.047,59
22/09	O00000	14005		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,00	2.647.733,95	2.122.107,59
22/09	O00000	14009		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	2.647.633,95	2.122.207,59
22/09	O00000	14059		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-220,00	2.647.413,95	2.122.427,59
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-1.180,03	2.647.413,95	2.121.247,56
24/09	E00374	00382		52989	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 115 C PL 374/2020 V.2	-44.986,11	2.602.427,84	2.166.233,67
24/09	O00000	14065		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.602.227,84	2.166.433,67
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2021	-1.000.000,00	2.602.227,84	1.166.433,67
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2021	-33.110,41	2.602.227,84	1.133.323,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 738.505,50
2021	26	1658	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 3.152.767,22
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	E00313	16926		55056	CPL 313/2021-GOOGLE FOR EDUCATION RS 395 FL 328-330	327.937,50	2.930.165,34	805.385,76
05/10	O02838	03502		14572	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SAC FL.1244 PA 2838/2021 VOL.03	-1.318,77	2.928.846,57	806.704,53
06/10	E00177	17393		42984	CPL 177/21 - AQUISICAO E INSTALACAO DE T LDO PARA A SEDU RS 2219	3.876,00	2.932.722,57	802.828,53
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2021	136.000,00	2.932.722,57	938.828,53
19/10	O08443	18012		14572	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC 4002617143) L.47 R.4100	361,65	2.933.084,22	938.466,88
20/10	O00000	18167		30419	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.933.684,22	937.866,88
20/10	O00000	18169		34042	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.934.284,22	937.266,88
20/10	O00000	18171		15223	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.934.884,22	936.666,88
20/10	O00000	18173		15224	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.935.484,22	936.066,88
20/10	O00000	18175		39770	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.936.284,22	935.266,88
20/10	O00000	18177		28885	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	700,00	2.936.984,22	934.566,88
20/10	O00000	18179		28860	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.937.384,22	934.166,88
20/10	O00000	18181		14732	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.937.784,22	933.766,88
20/10	O00000	18183		28857	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.938.184,22	933.366,88
20/10	O00000	18185		28875	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.938.984,22	932.566,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	27	1659	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18187		29083	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	200,00	2.939.184,22	932.366,88
20/10	O00000	18189		38001	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	200,00	2.939.384,22	932.166,88
20/10	O00000	18191		22139	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.939.984,22	931.566,88
20/10	O00000	18193		32122	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.940.584,22	930.966,88
20/10	O00000	18195		24831	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.941.384,22	930.166,88
20/10	O00000	18197		28876	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.941.984,22	929.566,88
20/10	O00000	18199		29080	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.942.784,22	928.766,88
20/10	O00000	18201		14915	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	300,00	2.943.084,22	928.466,88
20/10	O00000	18203		15680	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.943.684,22	927.866,88
20/10	O00000	18206		28897	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	500,00	2.944.184,22	927.366,88
20/10	O00000	18208		18921	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.944.984,22	926.566,88
20/10	O00000	18210		34717	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	200,00	2.945.184,22	926.366,88
20/10	O00000	18212		29733	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	500,00	2.945.684,22	925.866,88
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2021	32.438,90	2.945.684,22	958.305,78
22/10	O00000	15648		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	2.945.684,21	958.305,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	28	1660	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	15650		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-420,00	2.945.264,21	958.725,79
22/10	O00000	15658		25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.944.864,21	959.125,79
22/10	O00000	15683		32122	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	2.944.856,21	959.133,79
22/10	O00000	15687		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	2.944.456,21	959.533,79
22/10	O00000	15689		29080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.944.256,21	959.733,79
22/10	O00000	18433		54086	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.944.656,21	959.333,79
22/10	O00000	18435		17145	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.945.256,21	958.733,79
22/10	O00000	18437		54196	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	400,00	2.945.656,21	958.333,79
22/10	O00000	18439		54201	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.946.256,21	957.733,79
22/10	O00000	18441		54203	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.946.856,21	957.133,79
22/10	O00000	18444		54088	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.947.456,21	956.533,79
22/10	O00000	18446		22000	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	800,00	2.948.256,21	955.733,79
22/10	O00000	18448		55135	ADIANTAMENTO SEDU -ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLA RES.1017	600,00	2.948.856,21	955.133,79
27/10	G00461	19038		16135	SERV.DE ROCAGEM E PAISAGISMO PARA A SEDU CPL 461/2018 V.07 FLS.912 RES.4270	132.000,00	3.080.856,21	823.133,79
28/10	O08443	19182		14572	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC4000779569)ABR/MAI/JUN/JUL FL.70 R.4322	957,12	3.081.813,33	822.176,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	738.505,50
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	3.152.767,22
2021	29	1661	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O08443	19183		14572	FATURAS ENERGIA ELETRICA(UC4000779569)AB R/MAI/JUN/JUL FL.70 R.4322	2.205,90	3.084.019,23	819.970,77
16/11	O00000	18448		55135	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-600,00	3.083.419,23	820.570,77
24/11	O00000	18171		15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	3.083.019,23	820.970,77
24/11	O00000	18173		15224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	3.083.019,22	820.970,78
24/11	O00000	18175		39770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	3.082.989,22	821.000,78
24/11	O00000	18191		22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.082.389,22	821.600,78
24/11	O00000	18197		28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	3.081.789,22	822.200,78
24/11	O00000	18203		15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.081.589,22	822.400,78
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-720.225,71	3.081.589,22	102.175,07
25/11	O00000	18212		29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	3.081.289,22	102.475,07
25/11	O00000	18435		17145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-181,44	3.081.107,78	102.656,51
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2021	-749,99	3.081.107,78	101.906,52
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2021	66.000,00	3.081.107,78	167.906,52
26/11	P00720	20484		51804	ADITAMENTO-CUIDADORES DE CRIANCAS ESPECIAIS CPL 720/21	38.521,90	3.119.629,68	129.384,62
02/12	E00218	20726		55334	CPL 218/2018- BOLSOES DE GEOMEMBRANA RS 761	66.000,00	3.185.629,68	63.384,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	738.505,50
2021	30 1662	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.152.767,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	E00710	03628		52738	CANCELAMENTO POR SOLICIACAO DA SEAD V.05 FL.1698	-3.400,00	3.182.229,68	66.784,62
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-1.131,45	3.182.229,68	65.653,17
08/12	P00720	02255		51804	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-106.494,01	3.075.735,67	172.147,18
08/12	S00121	07801		53907	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-29.375,99	3.046.359,68	201.523,17
08/12	O39666	12763		35193	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-31.562,47	3.014.797,21	233.085,64
08/12	E00313	16926		55056	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-327.937,50	2.686.859,71	561.023,14
08/12	G00461	19038		16135	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-132.000,00	2.554.859,71	693.023,14
08/12	P00720	20484		51804	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-38.521,90	2.516.337,81	731.545,04
10/12	O02838	21116		14572	REF.NE 3502 TARIFAS ENERGIA ELETRICA V.4	24.207,28	2.540.545,09	707.337,76
10/12	G00720	21150		51804	CPL 720/19 CUIDADORES REG.NE 2252 2253 2 259 2255 20483 20484 FL.1682(V)R.4885	618.265,72	3.158.810,81	89.072,04
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-62.458,87	3.158.810,81	26.613,17
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02494/2021	50.363,11	3.158.810,81	76.976,28
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02545/2021	10.000,00	3.158.810,81	86.976,28
17/12	E00375	00219		09395	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SCSO AS FOLHAS 861	-53.849,47	3.104.961,34	140.825,75
17/12	E00239	21641		47825	ATA DE VIDRACARIA- CEI 111 CPL 239/21	7.671,02	3.112.632,36	133.154,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	738.505,50
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	3.152.767,22
2021	31	1663	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	E00239	21642		47825	ATA DE VIDRACARIA- CEI 87 CPL 239/21	42.692,09	3.155.324,45	90.462,64
17/12	O02838	21652		14572	TARIFAS ENERGIA ELETRICA	1.318,77	3.156.643,22	89.143,87
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	-62.530,70	3.156.643,22	26.613,17
20/12	E00177	17393		42984	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 285	-3.876,00	3.152.767,22	30.489,17
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2021	-30.489,17	3.152.767,22	0,00
30/12	E00374	00382		52989	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-19.559,19	3.133.208,03	19.559,19
30/12	E00484	03117		38545	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.136,02	3.129.072,01	23.695,21
30/12	S00496	03713		40776	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.407,00	3.127.665,01	25.102,21
30/12	G00461	05466		16135	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.470,40	3.077.194,61	75.572,61
30/12	O12143	13396		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.183,50	3.034.011,11	118.756,11
30/12	E00328	15532		42539	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.997,45	3.025.013,66	127.753,56
30/12	G00720	21150		51804	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-618.265,72	2.406.747,94	746.019,28
30/12	E00239	21641		47825	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.671,02	2.399.076,92	753.690,30
30/12	E00239	21642		47825	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.692,09	2.356.384,83	796.382,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	1	1664	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2021	70.000,00	0,00	260.000,00
04/01	O00000	00346		28938	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	600,00	600,00	259.400,00
04/01	O00000	00348		52615	ADIANTAMENTO SEDU-ALMOXARIFADO	600,00	1.200,00	258.800,00
04/01	O00000	00350		41580	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	800,00	2.000,00	258.000,00
04/01	O00000	00350		41580	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-800,00	1.200,00	258.800,00
04/01	O00000	00354		41580	ADIANTAMENTO SEDU-NAP	800,00	2.000,00	258.000,00
04/01	E00854	01397		52485	CPL 854/2019 V.2-FORNEC.MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS) FLS.42	37.487,16	39.487,16	220.512,84
04/01	O00000	01573		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	39.887,16	220.112,84
04/01	O00000	01579		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	40.287,16	219.712,84
04/01	O00000	01581		22028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	40.687,16	219.312,84
04/01	O00000	01583		31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	40.887,16	219.112,84
04/01	O00000	01585		47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	41.887,16	218.112,84
04/01	O00000	01586		42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	42.387,16	217.612,84
04/01	O00000	01589		41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	42.787,16	217.212,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	2	1665	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01591		18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	43.187,16	216.812,84
04/01	O00000	01593		26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	43.987,16	216.012,84
04/01	O00000	01595		31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	44.487,16	215.512,84
04/01	O00000	01599		40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	44.887,16	215.112,84
04/01	O00000	01602		25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	45.287,16	214.712,84
04/01	O00000	01605		41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	45.687,16	214.312,84
04/01	O00000	01607		22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	46.187,16	213.812,84
04/01	O00000	01610		24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	46.787,16	213.212,84
04/01	O00000	01613		34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	47.587,16	212.412,84
04/01	O00000	01617		51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	48.087,16	211.912,84
04/01	O00000	01620		14831	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	48.287,16	211.712,84
04/01	O00000	01623		22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	49.087,16	210.912,84
04/01	O00000	01628		22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	49.487,16	210.512,84
04/01	O00000	01640		22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	50.087,16	209.912,84
04/01	O00000	01647		21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	50.487,16	209.512,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	3	1666	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01651		19714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	51.087,16	208.912,84
04/01	O00000	01660		34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	300,00	51.387,16	208.612,84
04/01	O00000	01670		28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.787,16	208.212,84
04/01	O00000	01676		36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	52.187,16	207.812,84
04/01	O00000	01680		16901	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	52.687,16	207.312,84
04/01	O00000	01683		19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	53.087,16	206.912,84
04/01	O00000	01693		14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	53.487,16	206.512,84
04/01	O00000	01695		29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	53.887,16	206.112,84
04/01	O00000	01698		22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	54.687,16	205.312,84
04/01	O00000	01702		44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	55.487,16	204.512,84
04/01	O00000	01706		37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	55.887,16	204.112,84
04/01	O00000	01712		24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	56.387,16	203.612,84
04/01	O00000	01717		14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	56.887,16	203.112,84
04/01	O00000	01720		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	57.287,16	202.712,84
04/01	O00000	01725		28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	57.687,16	202.312,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	4	1667	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01729		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	57.887,16	202.112,84
04/01	O00000	02954		18482	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178	300,00	58.187,16	201.812,84
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2021	250.000,00	58.187,16	451.812,84
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2021	60.000,00	58.187,16	511.812,84
16/02	O00000	03506		28938	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.178	600,00	58.787,16	511.212,84
17/02	O00000	03544		37229	ADIANTAMENTO SEDU - EM.LEONOR PINTO THOMAZ	500,00	59.287,16	510.712,84
22/02	S00495	03695		52963	SC 706/20 AQ DE PASTA PRONTUARIO A REDE PL 0495/20 FLS 85 A 105 (REGULARIZACAO)	3.625,00	62.912,16	507.087,84
22/02	E00481	03772		45761	AQUIS.PAPEL SULFITE P/ A SEDU CF CPL 48 1/2018 VOL.2 FLS.544 RES.1085	58.933,15	121.845,31	448.154,69
24/02	O00000	03989		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	122.245,31	447.754,69
24/02	O00000	03991		24502	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	122.845,31	447.154,69
24/02	O00000	03993		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	123.045,31	446.954,69
24/02	O00000	03995		22028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	123.245,31	446.754,69
24/02	O00000	03997		34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	123.645,31	446.354,69
24/02	O00000	03999		24764	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	1.000,00	124.645,31	445.354,69
24/02	O00000	04000		31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	124.845,31	445.154,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
2021	5	1668	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04002		34182	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	125.245,31	444.754,69
24/02	O00000	04004		47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	1.000,00	126.245,31	443.754,69
24/02	O00000	04005		42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	126.645,31	443.354,69
24/02	O00000	04007		40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	127.045,31	442.954,69
24/02	O00000	04009		41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	127.445,31	442.554,69
24/02	O00000	04011		18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	127.845,31	442.154,69
24/02	O00000	04013		26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00	128.645,31	441.354,69
24/02	O00000	04015		31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	129.245,31	440.754,69
24/02	O00000	04017		40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	129.445,31	440.554,69
24/02	O00000	04019		25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	129.845,31	440.154,69
24/02	O00000	04021		41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	130.245,31	439.754,69
24/02	O00000	04023		40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	130.845,31	439.154,69
24/02	O00000	04025		22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	131.245,31	438.754,69
24/02	O00000	04027		36292	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	131.845,31	438.154,69
24/02	O00000	04029		24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	132.245,31	437.754,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	6	1669	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04031		53214	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	132.645,31	437.354,69
24/02	O00000	04033		34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	132.845,31	437.154,69
24/02	O00000	04035		36349	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	133.245,31	436.754,69
24/02	O00000	04039		40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00	134.045,31	435.954,69
24/02	O00000	04044		51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	134.645,31	435.354,69
24/02	O00000	04047		22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00	135.445,31	434.554,69
24/02	O00000	04050		41967	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	135.845,31	434.154,69
24/02	O00000	04052		22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	136.245,31	433.754,69
24/02	O00000	04055		22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	136.845,31	433.154,69
24/02	O00000	04059		21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	137.245,31	432.754,69
24/02	O00000	04063		19714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00	138.045,31	431.954,69
24/02	O00000	04066		34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	138.445,31	431.554,69
24/02	O00000	04069		28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	138.845,31	431.154,69
24/02	O00000	04071		29370	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	139.045,31	430.954,69
24/02	O00000	04074		36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	139.245,31	430.754,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	7	1670	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04077		16901	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	139.645,31	430.354,69
24/02	O00000	04080		19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	140.045,31	429.954,69
24/02	O00000	04085		14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	140.445,31	429.554,69
24/02	O00000	04087		29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	140.645,31	429.354,69
24/02	O00000	04091		22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	141.245,31	428.754,69
24/02	O00000	04094		44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	800,00	142.045,31	427.954,69
24/02	O00000	04097		37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	142.445,31	427.554,69
24/02	O00000	04100		37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	142.845,31	427.154,69
24/02	O00000	04103		24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	500,00	143.345,31	426.654,69
24/02	O00000	04105		37229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	143.945,31	426.054,69
24/02	O00000	04107		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	600,00	144.545,31	425.454,69
24/02	O00000	04109		14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	500,00	145.045,31	424.954,69
24/02	O00000	04111		28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	400,00	145.445,31	424.554,69
24/02	O00000	04114		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1037	200,00	145.645,31	424.354,69
24/02	O00000	04402		18482	ADIANTAMENTO SEDU - CONSELHO DA EDUCACAO R.178	300,00	145.945,31	424.054,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	8	1671	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04404		52615	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178	600,00	146.545,31	423.454,69
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00338/2021	-1,00	146.545,31	423.453,69
26/02	O00000	01573		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	146.345,31	423.653,69
26/02	O00000	01579		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12	146.345,19	423.653,81
26/02	O00000	01581		22028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,01	146.344,18	423.654,82
26/02	O00000	01585		47209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-644,47	145.699,71	424.299,29
26/02	O00000	01591		18884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	145.699,41	424.299,59
26/02	O00000	01607		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,13	145.694,28	424.304,72
26/02	O00000	01620		14831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-158,39	145.535,89	424.463,11
26/02	O00000	01640		22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	145.335,89	424.663,11
26/02	O00000	01660		34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	145.235,89	424.763,11
26/02	O00000	01670		28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	144.835,89	425.163,11
26/02	O00000	01680		16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,51	144.835,38	425.163,62
26/02	O00000	01683		19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,24	144.833,14	425.165,86
26/02	O00000	01693		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,68	144.832,46	425.166,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	9	1672	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	01695		29076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,37	144.798,09	425.200,91
26/02	O00000	01698		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40	144.794,69	425.204,31
26/02	O00000	01712		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,80	144.725,89	425.273,11
26/02	O00000	01725		28889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,78	144.715,11	425.283,89
09/03	O00000	01717		14957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	144.215,11	425.783,89
11/03	O00000	00354		41580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,51	144.204,60	425.794,40
11/03	O00000	04756		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	600,00	144.804,60	425.194,40
17/03	O00000	04027		36292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	144.804,20	425.194,80
17/03	O00000	04105		37229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	144.804,18	425.194,82
18/03	O00000	03991		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,04	144.803,14	425.195,86
18/03	O00000	03993		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	144.801,14	425.197,86
18/03	O00000	03997		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	144.401,14	425.597,86
18/03	O00000	04002		34182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,54	144.388,60	425.610,40
18/03	O00000	04004		47209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	143.388,60	426.610,40
18/03	O00000	04005		42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,28	143.381,32	426.617,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	10	1673	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O00000	04013		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	143.379,92	426.619,08
18/03	O00000	04015		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,00	143.345,92	426.653,08
18/03	O00000	04023		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	143.145,92	426.853,08
18/03	O00000	04025		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,92	143.134,00	426.865,00
18/03	O00000	04031		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-222,55	142.911,45	427.087,55
18/03	O00000	04035		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-206,40	142.705,05	427.293,95
18/03	O00000	04039		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,39	142.613,66	427.385,34
18/03	O00000	04044		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,28	142.529,38	427.469,62
18/03	O00000	04050		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,09	142.495,29	427.503,71
18/03	O00000	04052		22044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	142.495,09	427.503,91
18/03	O00000	04063		19714	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,40	142.489,69	427.509,31
18/03	O00000	04094		44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10	142.486,59	427.512,41
18/03	O00000	04097		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-208,20	142.278,39	427.720,61
18/03	O00000	04100		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	142.276,39	427.722,61
18/03	O00000	04111		28889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,85	142.268,54	427.730,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	11	1674	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O00000	04071		29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	142.068,54	427.930,46
24/03	O00000	04055		22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,44	142.067,10	427.931,90
24/03	O00000	04066		34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,08	142.039,02	427.959,98
24/03	O00000	04077		16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,51	142.032,51	427.966,49
24/03	O00000	04103		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-213,10	141.819,41	428.179,59
24/03	O00000	05220		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1037	200,00	142.019,41	427.979,59
24/03	O00000	05222		24502	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037	400,00	142.419,41	427.579,59
24/03	O00000	05224		26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037	200,00	142.619,41	427.379,59
24/03	O00000	05226		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1037	400,00	143.019,41	426.979,59
24/03	O00000	05228		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00	143.419,41	426.579,59
24/03	O00000	05230		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00	143.819,41	426.179,59
24/03	O00000	05232		24764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	1.000,00	144.819,41	425.179,59
24/03	O00000	05233		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	400,00	145.219,41	424.779,59
24/03	O00000	05233		26529	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00	144.819,41	425.179,59
24/03	O00000	05235		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RES.1037	200,00	145.019,41	424.979,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	12	1675	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05237		34182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	145.419,41	424.579,59
24/03	O00000	05239		47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00	146.419,41	423.579,59
24/03	O00000	05240		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	146.919,41	423.079,59
24/03	O00000	05242		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	147.319,41	422.679,59
24/03	O00000	05244		41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	147.719,41	422.279,59
24/03	O00000	05246		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	148.319,41	421.679,59
24/03	O00000	05248		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	149.119,41	420.879,59
24/03	O00000	05250		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	149.719,41	420.279,59
24/03	O00000	05252		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	149.919,41	420.079,59
24/03	O00000	05254		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	150.319,41	419.679,59
24/03	O00000	05256		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	150.519,41	419.479,59
24/03	O00000	05258		14770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	150.919,41	419.079,59
24/03	O00000	05260		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	151.319,41	418.679,59
24/03	O00000	05262		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	151.719,41	418.279,59
24/03	O00000	05264		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	152.119,41	417.879,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	13	1676	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05266		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	152.319,41	417.679,59
24/03	O00000	05268		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	152.719,41	417.279,59
24/03	O00000	05270		36349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	153.119,41	416.879,59
24/03	O00000	05272		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	153.319,41	416.679,59
24/03	O00000	05274		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	153.919,41	416.079,59
24/03	O00000	05276		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	154.319,41	415.679,59
24/03	O00000	05278		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	154.719,41	415.279,59
24/03	O00000	05280		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	155.119,41	414.879,59
24/03	O00000	05282		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	155.519,41	414.479,59
24/03	O00000	05284		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	156.119,41	413.879,59
24/03	O00000	05286		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	156.519,41	413.479,59
24/03	O00000	05288		19714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00	157.519,41	412.479,59
24/03	O00000	05289		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	157.919,41	412.079,59
24/03	O00000	05292		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	158.119,41	411.879,59
24/03	O00000	05294		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	158.519,41	411.479,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	14	1677	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05296		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	158.719,41	411.279,59
24/03	O00000	05298		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	159.119,41	410.879,59
24/03	O00000	05300		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	159.719,41	410.279,59
24/03	O00000	05302		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	160.519,41	409.479,59
24/03	O00000	05304		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	161.319,41	408.679,59
24/03	O00000	05306		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	161.719,41	408.279,59
24/03	O00000	05308		37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	162.119,41	407.879,59
24/03	O00000	05310		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	162.519,41	407.479,59
24/03	O00000	05312		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	163.119,41	406.879,59
24/03	O00000	05314		14957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	163.519,41	406.479,59
24/03	O00000	05316		28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	163.919,41	406.079,59
24/03	O00000	05318		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	164.119,41	405.879,59
24/03	O00000	05321		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	164.519,41	405.479,59
24/03	O00000	05437		53418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	165.019,41	404.979,59
30/03	O00000	05838		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	200,00	165.219,41	404.779,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	15	1678	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	05838		28938	ESTORNO-PROBLEMA C/O CARTAO	-200,00	165.019,41	404.979,59
07/04	O00000	05902		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	200,00	165.219,41	404.779,59
09/04	O00000	03506		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,41	165.199,00	404.800,00
22/04	O00000	05222		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20	165.189,80	404.809,20
22/04	O00000	05224		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	164.989,80	405.009,20
22/04	O00000	05226		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	164.589,80	405.409,20
22/04	O00000	05232		24764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	164.439,80	405.559,20
22/04	O00000	05237		34182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	164.431,80	405.567,20
22/04	O00000	05239		47209	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	163.431,80	406.567,20
22/04	O00000	05250		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	163.281,80	406.717,20
22/04	O00000	05252		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,70	163.276,10	406.722,90
22/04	O00000	05254		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	162.876,10	407.122,90
22/04	O00000	05258		14770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	162.476,10	407.522,90
22/04	O00000	05260		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	162.276,10	407.722,90
22/04	O00000	05262		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,78	162.261,32	407.737,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	16	1679	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05266		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10	162.255,22	407.743,78
22/04	O00000	05270		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	161.855,22	408.143,78
22/04	O00000	05274		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,13	161.838,09	408.160,91
22/04	O00000	05282		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	161.817,09	408.181,91
22/04	O00000	05292		16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	161.815,79	408.183,21
22/04	O00000	05294		19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,56	161.788,23	408.210,77
22/04	O00000	05308		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	161.786,23	408.212,77
22/04	O00000	05310		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,30	161.765,93	408.233,07
22/04	O00000	05314		14957	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	161.565,93	408.433,07
22/04	O00000	05316		28889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,40	161.544,53	408.454,47
22/04	O00000	05437		53418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	161.044,53	408.954,47
27/04	O00000	06449		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	161.444,53	408.554,47
27/04	O00000	06451		24502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	162.044,53	407.954,47
27/04	O00000	06453		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	162.444,53	407.554,47
27/04	O00000	06455		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	162.644,53	407.354,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	17	1680	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06457		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	162.844,53	407.154,47
27/04	O00000	06459		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	163.444,53	406.554,47
27/04	O00000	06461		24764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00	164.444,53	405.554,47
27/04	O00000	06462		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	164.844,53	405.154,47
27/04	O00000	06464		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	165.044,53	404.954,47
27/04	O00000	06466		34182	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	165.444,53	404.554,47
27/04	O00000	06468		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	165.944,53	404.054,47
27/04	O00000	06470		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	166.344,53	403.654,47
27/04	O00000	06473		41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	166.744,53	403.254,47
27/04	O00000	06475		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	167.244,53	402.754,47
27/04	O00000	06475		18884	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-500,00	166.744,53	403.254,47
27/04	O00000	06478		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	167.544,53	402.454,47
27/04	O00000	06480		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	167.944,53	402.054,47
27/04	O00000	06483		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	168.444,53	401.554,47
27/04	O00000	06485		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	168.844,53	401.154,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	18	1681	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06485		40531	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	168.444,53	401.554,47
27/04	O00000	06487		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	169.044,53	400.954,47
27/04	O00000	06489		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	169.444,53	400.554,47
27/04	O00000	06491		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	169.644,53	400.354,47
27/04	O00000	06493		14770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	170.244,53	399.754,47
27/04	O00000	06495		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	170.644,53	399.354,47
27/04	O00000	06497		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	171.044,53	398.954,47
27/04	O00000	06499		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	171.444,53	398.554,47
27/04	O00000	06501		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	171.844,53	398.154,47
27/04	O00000	06503		31779	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	172.244,53	397.754,47
27/04	O00000	06503		31779	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-400,00	171.844,53	398.154,47
27/04	O00000	06506		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	172.244,53	397.754,47
27/04	O00000	06508		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	172.444,53	397.554,47
27/04	O00000	06510		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	172.644,53	397.354,47
27/04	O00000	06512		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	173.244,53	396.754,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	19	1682	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06514		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	173.844,53	396.154,47
27/04	O00000	06516		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	174.044,53	395.954,47
27/04	O00000	06518		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	174.444,53	395.554,47
27/04	O00000	06520		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	175.044,53	394.954,47
27/04	O00000	06522		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	175.644,53	394.354,47
27/04	O00000	06524		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	176.044,53	393.954,47
27/04	O00000	06528		19714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	1.000,00	177.044,53	392.954,47
27/04	O00000	06529		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	177.444,53	392.554,47
27/04	O00000	06532		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	177.644,53	392.354,47
27/04	O00000	06534		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	178.044,53	391.954,47
27/04	O00000	06536		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	178.444,53	391.554,47
27/04	O00000	06538		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	178.644,53	391.354,47
27/04	O00000	06540		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	179.244,53	390.754,47
27/04	O00000	06542		53418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	179.744,53	390.254,47
27/04	O00000	06544		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	180.344,53	389.654,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	190.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
2021	20	1683	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06546		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	181.144,53	388.854,47
27/04	O00000	06548		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	181.544,53	388.454,47
27/04	O00000	06550		37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	181.944,53	388.054,47
27/04	O00000	06552		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	182.344,53	387.654,47
27/04	O00000	06554		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	182.944,53	387.054,47
27/04	O00000	06557		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	100,00	183.044,53	386.954,47
27/04	O00000	06562		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	183.244,53	386.754,47
28/04	O00000	06869		37229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	183.644,53	386.354,47
30/04	O00000	07001		42860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	184.044,53	385.954,47
04/05	O00000	07296		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	400,00	184.444,53	385.554,47
12/05	O00000	04756		41580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,95	184.434,58	385.564,42
12/05	O00000	07551		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	185.234,58	384.764,42
12/05	O00000	07557		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	185.634,58	384.364,42
12/05	O00000	07560		24502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	185.834,58	384.164,42
12/05	O00000	07562		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	186.234,58	383.764,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	21	1684	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07564		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	186.634,58	383.364,42
12/05	O00000	07566		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	187.034,58	382.964,42
12/05	O00000	07568		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	187.234,58	382.764,42
12/05	O00000	07570		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	187.834,58	382.164,42
12/05	O00000	07572		24764	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	188.434,58	381.564,42
12/05	O00000	07574		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	188.834,58	381.164,42
12/05	O00000	07592		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	189.034,58	380.964,42
12/05	O00000	07594		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	189.234,58	380.764,42
12/05	O00000	07596		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	189.834,58	380.164,42
12/05	O00000	07599		41329	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	190.234,58	379.764,42
12/05	O00000	07601		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	190.634,58	379.364,42
12/05	O00000	07603		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	191.234,58	378.764,42
12/05	O00000	07605		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	191.734,58	378.264,42
12/05	O00000	07607		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	191.934,58	378.064,42
12/05	O00000	07609		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	192.334,58	377.664,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	22	1685	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07611		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	192.734,58	377.264,42
12/05	O00000	07613		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	192.934,58	377.064,42
12/05	O00000	07615		14770	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	193.134,58	376.864,42
12/05	O00000	07617		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	193.534,58	376.464,42
12/05	O00000	07619		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	193.934,58	376.064,42
12/05	O00000	07621		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	194.334,58	375.664,42
12/05	O00000	07624		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	194.934,58	375.064,42
12/05	O00000	07626		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	195.334,58	374.664,42
12/05	O00000	07628		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	195.734,58	374.264,42
12/05	O00000	07630		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	196.334,58	373.664,42
12/05	O00000	07632		36349	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	196.734,58	373.264,42
12/05	O00000	07634		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	196.934,58	373.064,42
12/05	O00000	07636		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	197.534,58	372.464,42
12/05	O00000	07641		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	197.734,58	372.264,42
12/05	O00000	07643		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	198.134,58	371.864,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	23	1686	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07645		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	198.534,58	371.464,42
12/05	O00000	07651		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	199.134,58	370.864,42
12/05	O00000	07653		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	199.534,58	370.464,42
12/05	O00000	07655		19714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	200.334,58	369.664,42
12/05	O00000	07657		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	200.534,58	369.464,42
12/05	O00000	07659		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	200.734,58	369.264,42
12/05	O00000	07661		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	201.134,58	368.864,42
12/05	O00000	07663		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	201.334,58	368.664,42
12/05	O00000	07665		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	201.734,58	368.264,42
12/05	O00000	07667		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	202.134,58	367.864,42
12/05	O00000	07669		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	202.934,58	367.064,42
12/05	O00000	07671		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	203.534,58	366.464,42
12/05	O00000	07673		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	203.934,58	366.064,42
12/05	O00000	07675		37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	204.134,58	365.864,42
12/05	O00000	07677		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037/1025	400,00	204.534,58	365.464,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	24	1687	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	07677		24903	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	204.134,58	365.864,42
12/05	O00000	07684		52615	ADIANTAMENTO SEDU - ALMOXARIFADO R.178	400,00	204.534,58	365.464,42
13/05	O00000	07717		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	205.134,58	364.864,42
13/05	O00000	07719		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	205.534,58	364.464,42
14/05	O00000	07723		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	205.934,58	364.064,42
14/05	O00000	07726		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	206.534,58	363.464,42
14/05	O00000	07728		14957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	207.034,58	362.964,42
14/05	O00000	07730		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	100,00	207.134,58	362.864,42
17/05	O00000	07805		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	207.734,58	362.264,42
17/05	O00000	07808		37229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	208.234,58	361.764,42
21/05	O00000	06451		24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	208.226,58	361.772,42
21/05	O00000	06453		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,42	208.169,16	361.829,84
21/05	O00000	06459		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-202,60	207.966,56	362.032,44
21/05	O00000	06462		26529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	207.766,56	362.232,44
21/05	O00000	06468		42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	207.761,56	362.237,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 190.000,00
2021	25	1688	Unid. Desp: 00			Final .....: 41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06470		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,77	207.756,79	362.242,21
21/05	O00000	06478		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,41	207.756,38	362.242,62
21/05	O00000	06480		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,70	207.726,68	362.272,32
21/05	O00000	06483		18884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,31	207.723,37	362.275,63
21/05	O00000	06491		41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	207.523,37	362.475,63
21/05	O00000	06493		14770	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	207.123,37	362.875,63
21/05	O00000	06495		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,35	207.122,02	362.876,98
21/05	O00000	06501		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,20	207.051,82	362.947,18
21/05	O00000	06508		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	206.851,82	363.147,18
21/05	O00000	06510		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	206.850,62	363.148,38
21/05	O00000	06512		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,13	206.825,49	363.173,51
21/05	O00000	06514		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	206.625,49	363.373,51
21/05	O00000	06516		28886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	206.425,49	363.573,51
21/05	O00000	06520		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,04	206.350,45	363.648,55
21/05	O00000	06534		19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,71	206.323,74	363.675,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	26	1689	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06542		53418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	205.823,74	364.175,26
21/05	O00000	06546		44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,06	205.623,68	364.375,32
21/05	O00000	06548		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,28	205.349,40	364.649,60
21/05	O00000	06550		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	205.347,40	364.651,60
21/05	O00000	06552		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20	205.327,20	364.671,80
21/05	O00000	06562		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,50	205.318,70	364.680,30
25/05	O00000	07296		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61	205.317,09	364.681,91
25/05	O00000	08227		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	600,00	205.917,09	364.081,91
25/05	O00000	08229		18482	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R .178	600,00	206.517,09	363.481,91
25/05	O00000	08241		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	600,00	207.117,09	362.881,91
16/06	O00000	09677		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	207.917,09	362.081,91
16/06	O00000	09679		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	300,00	208.217,09	361.781,91
16/06	O00000	09681		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	209.017,09	360.981,91
16/06	O00000	09683		54087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	209.417,09	360.581,91
17/06	O00000	07557		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	209.217,09	360.781,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	27	1690	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	07562		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80	209.214,29	360.784,71
17/06	O00000	07564		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	209.209,29	360.789,71
17/06	O00000	07570		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,04	209.141,25	360.857,75
17/06	O00000	07596		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,78	209.136,47	360.862,53
17/06	O00000	07605		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,70	209.131,77	360.867,23
17/06	O00000	07607		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,00	209.118,77	360.880,23
17/06	O00000	07611		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	208.918,77	361.080,23
17/06	O00000	07613		41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	208.718,77	361.280,23
17/06	O00000	07617		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	208.318,77	361.680,23
17/06	O00000	07619		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75	208.316,02	361.682,98
18/06	O00000	07621		36292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,21	208.313,81	361.685,19
18/06	O00000	07628		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30	208.307,51	361.691,49
18/06	O00000	07632		36349	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,60	208.296,91	361.702,09
18/06	O00000	07634		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	208.295,91	361.703,09
18/06	O00000	07651		22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67	208.295,24	361.703,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	28	1691	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	07659		16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14	208.295,10	361.703,90
18/06	O00000	07661		19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	208.294,91	361.704,09
18/06	O00000	07665		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	208.293,31	361.705,69
18/06	O00000	07673		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,25	208.285,06	361.713,94
18/06	O00000	07675		37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	208.085,06	361.913,94
18/06	O00000	07723		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	208.081,46	361.917,54
18/06	O00000	09743		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	208.281,46	361.717,54
18/06	O00000	09745		24502	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	208.681,46	361.317,54
18/06	O00000	09747		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	208.881,46	361.117,54
18/06	O00000	09749		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	209.081,46	360.917,54
18/06	O00000	09751		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	209.481,46	360.517,54
18/06	O00000	09753		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	209.881,46	360.117,54
18/06	O00000	09755		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	210.281,46	359.717,54
18/06	O00000	09757		26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	210.681,46	359.317,54
18/06	O00000	09759		31637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	210.881,46	359.117,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	29	1692	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09761		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	211.281,46	358.717,54
18/06	O00000	09763		40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	211.881,46	358.117,54
18/06	O00000	09765		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	212.681,46	357.317,54
18/06	O00000	09767		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	213.281,46	356.717,54
18/06	O00000	09769		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	213.881,46	356.117,54
18/06	O00000	09771		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	214.281,46	355.717,54
18/06	O00000	09773		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	214.681,46	355.317,54
18/06	O00000	09775		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	214.881,46	355.117,54
18/06	O00000	09777		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	215.281,46	354.717,54
18/06	O00000	09780		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	215.481,46	354.517,54
18/06	O00000	09782		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	215.881,46	354.117,54
18/06	O00000	09784		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	216.481,46	353.517,54
18/06	O00000	09786		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	217.081,46	352.917,54
18/06	O00000	09804		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	217.481,46	352.517,54
18/06	O00000	09806		34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	218.081,46	351.917,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	30	1693	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09808		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	218.281,46	351.717,54
18/06	O00000	09810		51857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	218.681,46	351.317,54
18/06	O00000	09812		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	219.481,46	350.517,54
18/06	O00000	09814		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	219.881,46	350.117,54
18/06	O00000	09816		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	220.281,46	349.717,54
18/06	O00000	09818		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	220.681,46	349.317,54
18/06	O00000	09820		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	221.281,46	348.717,54
18/06	O00000	09823		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	221.681,46	348.317,54
18/06	O00000	09825		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	222.081,46	347.917,54
18/06	O00000	09827		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	222.581,46	347.417,54
18/06	O00000	09830		16901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	223.381,46	346.617,54
18/06	O00000	09832		19976	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	223.781,46	346.217,54
18/06	O00000	09834		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	223.981,46	346.017,54
18/06	O00000	09836		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	224.581,46	345.417,54
18/06	O00000	09838		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	224.981,46	345.017,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 190.000,00
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
2021	31	1694	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09840		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	225.781,46	344.217,54
18/06	O00000	09842		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	226.581,46	343.417,54
18/06	O00000	09844		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	226.981,46	343.017,54
18/06	O00000	09846		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	227.381,46	342.617,54
18/06	O00000	09848		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	227.981,46	342.017,54
18/06	O00000	09850		14957	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	228.381,46	341.617,54
18/06	O00000	09852		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	228.581,46	341.417,54
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2021	115.501,85	228.581,46	456.919,39
24/06	O00000	09677		34423	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-800,00	227.781,46	457.719,39
25/06	O00000	10210		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	228.581,46	456.919,39
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2021	198.348,35	228.581,46	655.267,74
28/06	O00000	08241		41580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,77	228.552,69	655.296,51
28/06	O00000	10324		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	229.352,69	654.496,51
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01086/2021	487.699,46	229.352,69	1.142.195,97
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01085/2021	100.399,12	229.352,69	1.242.595,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	32 1695	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2021	109.004,13	229.352,69	1.351.599,22
30/06	O00000	07566		41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-90,00	229.262,69	1.351.689,22
30/06	O00000	07645		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-57,73	229.204,96	1.351.746,95
30/06	O00000	07805		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-187,94	229.017,02	1.351.934,89
05/07	O00000	08227		28938	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,48	229.016,54	1.351.935,37
05/07	O00000	10844		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	400,00	229.416,54	1.351.535,37
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2021	-29.938,86	229.416,54	1.321.596,51
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2021	372.500,00	229.416,54	1.694.096,51
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2021	11.000,00	229.416,54	1.705.096,51
16/07	O00000	11286		54326	ADIANTAMENTO SEDU - DATP RES.178	500,00	229.916,54	1.704.596,51
16/07	O00000	11288		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO RES.178	800,00	230.716,54	1.703.796,51
16/07	O00000	11290		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE RES.178	400,00	231.116,54	1.703.396,51
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2021	78.295,08	231.116,54	1.781.691,59
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2021	32.925,60	231.116,54	1.814.617,19
23/07	O00000	09683		54087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,02	231.092,52	1.814.641,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	33	1696	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11837		54187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	231.692,52	1.814.041,21
26/07	O00000	11839		54141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	232.092,52	1.813.641,21
26/07	O00000	11841		54143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	232.292,52	1.813.441,21
26/07	O00000	11843		54190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	232.692,52	1.813.041,21
26/07	O00000	11845		54145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	233.292,52	1.812.441,21
26/07	O00000	11847		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1907	500,00	233.792,52	1.811.941,21
26/07	O00000	11849		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	234.192,52	1.811.541,21
26/07	O00000	11851		54193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	234.692,52	1.811.041,21
26/07	O00000	11853		54147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	235.292,52	1.810.441,21
26/07	O00000	11855		24913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	235.792,52	1.809.941,21
26/07	O00000	11857		28801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	236.392,52	1.809.341,21
26/07	O00000	11859		54087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	236.792,52	1.808.941,21
26/07	O00000	11861		54369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	237.192,52	1.808.541,21
26/07	O00000	11863		11405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	237.592,52	1.808.141,21
26/07	O00000	11865		54198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	237.992,52	1.807.741,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10		Inicial ....:	190.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00 / 12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
2021	34	1697	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11867		54199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	238.792,52	1.806.941,21
26/07	O00000	11869		54149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	239.192,52	1.806.541,21
26/07	E00072	11895		49023	COLCHOES PARA A REDE DE ENSINO CF CPL 72 /2020 FLS.299 RES.2940	78.295,08	317.487,60	1.728.246,13
26/07	O00000	11896		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	317.987,60	1.727.746,13
26/07	O00000	11898		54151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	318.187,60	1.727.546,13
26/07	O00000	11900		54152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	318.587,60	1.727.146,13
26/07	O00000	11904		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	318.987,60	1.726.746,13
26/07	O00000	11906		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	319.387,60	1.726.346,13
26/07	O00000	11908		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	100,00	319.487,60	1.726.246,13
26/07	O00000	11910		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	319.687,60	1.726.046,13
26/07	O00000	11912		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	320.087,60	1.725.646,13
26/07	O00000	11914		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	320.887,60	1.724.846,13
26/07	O00000	11916		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	321.687,60	1.724.046,13
26/07	O00000	11918		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	322.287,60	1.723.446,13
26/07	O00000	11920		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	322.687,60	1.723.046,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	35	1698	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11922		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	323.087,60	1.722.646,13
26/07	O00000	11924		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	120.300,00	443.387,60	1.602.346,13
26/07	O00000	11924		25463	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-120.300,00	323.087,60	1.722.646,13
26/07	O00000	11927		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	323.487,60	1.722.246,13
26/07	O00000	11929		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	323.687,60	1.722.046,13
26/07	O00000	11931		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	324.287,60	1.721.446,13
26/07	O00000	11933		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	324.487,60	1.721.246,13
26/07	O00000	11935		36292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	324.887,60	1.720.846,13
26/07	O00000	11937		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	325.487,60	1.720.246,13
26/07	O00000	11939		26535	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	326.087,60	1.719.646,13
26/07	O00000	11941		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	326.487,60	1.719.246,13
26/07	O00000	11943		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	326.687,60	1.719.046,13
26/07	O00000	11945		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	500,00	327.187,60	1.718.546,13
26/07	O00000	11947		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	327.587,60	1.718.146,13
26/07	O00000	11949		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	327.987,60	1.717.746,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	36	1699	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11951		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	328.587,60	1.717.146,13
26/07	O00000	11953		21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	328.987,60	1.716.746,13
26/07	O00000	11955		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	329.387,60	1.716.346,13
26/07	O00000	11957		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	329.787,60	1.715.946,13
26/07	O00000	11959		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	329.987,60	1.715.746,13
26/07	O00000	11961		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	330.387,60	1.715.346,13
26/07	O00000	11963		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	331.187,60	1.714.546,13
26/07	O00000	11965		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	800,00	331.987,60	1.713.746,13
26/07	O00000	11967		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	332.387,60	1.713.346,13
26/07	O00000	11969		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	400,00	332.787,60	1.712.946,13
26/07	O00000	11971		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	600,00	333.387,60	1.712.346,13
26/07	O00000	11973		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1037	200,00	333.587,60	1.712.146,13
27/07	E00187	11980		36330	PECAS PARA O VEICULO NISSAN SENTRA 851 C L 187/20 RS 2866 FL 46	4.523,06	338.110,66	1.707.623,07
27/07	E00187	11981		36330	PECAS PARA O VEICULO NISSAN SENTRA 852 C L 187/20 RS 2867 FL 49	5.985,69	344.096,35	1.701.637,38
28/07	O00000	12172		18482	ADIANTAMENTO SEDU-CONSELHO DA EDUCACAO R ES.178	1.000,00	345.096,35	1.700.637,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2021	37	1700	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 190.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O00000	09751		41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	345.094,75	1.700.638,98
29/07	O00000	09755		34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,50	344.893,25	1.700.840,48
29/07	O00000	10210		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-264,10	344.629,15	1.701.104,58
30/07	O00000	09761		42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-155,00	344.474,15	1.701.259,58
30/07	O00000	09763		40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	343.874,15	1.701.859,58
30/07	O00000	09767		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	343.859,15	1.701.874,58
30/07	O00000	09769		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,19	343.857,96	1.701.875,77
30/07	O00000	09771		29077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,90	343.846,06	1.701.887,67
30/07	O00000	09777		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,09	343.808,97	1.701.924,76
30/07	O00000	09780		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40	343.804,57	1.701.929,16
30/07	O00000	09782		36292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	343.804,37	1.701.929,36
30/07	O00000	09786		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,00	343.773,37	1.701.960,36
30/07	O00000	09804		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,92	343.768,45	1.701.965,28
30/07	O00000	09808		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,35	343.758,10	1.701.975,63
30/07	O00000	09810		51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,31	343.737,79	1.701.995,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	38	1701	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	09812		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	343.737,75	1.701.995,98
30/07	O00000	09814		28886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	343.337,75	1.702.395,98
30/07	O00000	09818		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,74	343.333,01	1.702.400,72
30/07	O00000	09820		22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00	343.311,01	1.702.422,72
30/07	O00000	09825		28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	343.111,01	1.702.622,72
30/07	O00000	09830		16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	343.103,01	1.702.630,72
30/07	O00000	09832		19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	343.095,01	1.702.638,72
30/07	O00000	09834		38210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,57	343.091,44	1.702.642,29
30/07	O00000	09836		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-143,14	342.948,30	1.702.785,43
30/07	O00000	09840		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	342.148,30	1.703.585,43
30/07	O00000	09844		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	342.146,30	1.703.587,43
30/07	O00000	09846		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	342.096,30	1.703.637,43
30/07	E00883	12394		54445	FORNECIMENO DE PASTAS E SACOS PLASTICOS F CPL 883/2019 FLS 444 RES.830	648,00	342.744,30	1.702.989,43
02/08	E00250	12544		52654	CPL 250/2019- TATAMES PARA A REDE MUNICI PAL DE ENSINO RS 2990 FL 65	32.925,60	375.669,90	1.670.063,83
09/08	O00000	13004		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	376.469,90	1.669.263,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	39	1702	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2021	-4.627,32	376.469,90	1.664.636,51
20/08	O00000	13742		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	376.669,90	1.664.436,51
20/08	O00000	13744		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	376.869,90	1.664.236,51
20/08	O00000	13746		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	377.069,90	1.664.036,51
20/08	O00000	13748		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	377.269,90	1.663.836,51
20/08	O00000	13750		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	377.669,90	1.663.436,51
20/08	O00000	13752		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00	378.469,90	1.662.636,51
20/08	O00000	13754		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00	379.269,90	1.661.836,51
20/08	O00000	13756		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	500,00	379.769,90	1.661.336,51
20/08	O00000	13758		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	379.969,90	1.661.136,51
20/08	O00000	13760		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	380.169,90	1.660.936,51
20/08	O00000	13762		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	380.569,90	1.660.536,51
20/08	O00000	13764		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	380.969,90	1.660.136,51
20/08	O00000	13766		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	250,00	381.219,90	1.659.886,51
20/08	O00000	13768		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00	382.019,90	1.659.086,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10		Inicial ....:	190.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00 / 12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
2021	40	1703	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	13770		26535	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	382.619,90	1.658.486,51
20/08	O00000	13772		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	383.019,90	1.658.086,51
20/08	O00000	13774		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	383.419,90	1.657.686,51
20/08	O00000	13776		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	192.550,00	575.969,90	1.465.136,51
20/08	O00000	13776		22076	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-192.550,00	383.419,90	1.657.686,51
20/08	O00000	13778		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	384.019,90	1.657.086,51
20/08	O00000	13780		28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	384.219,90	1.656.886,51
20/08	O00000	13782		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	384.619,90	1.656.486,51
20/08	O00000	13784		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	385.019,90	1.656.086,51
20/08	O00000	13786		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	385.419,90	1.655.686,51
20/08	O00000	13788		36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	385.619,90	1.655.486,51
20/08	O00000	13790		28888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	386.019,90	1.655.086,51
20/08	O00000	13792		38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	386.219,90	1.654.886,51
20/08	O00000	13794		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	386.619,90	1.654.486,51
20/08	O00000	13796		22105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00	387.419,90	1.653.686,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	41	1704	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	13798		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	388.019,90	1.653.086,51
23/08	O00000	13889		54187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	388.219,90	1.652.886,51
23/08	O00000	13892		54141	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	388.619,90	1.652.486,51
23/08	O00000	13894		27637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	389.219,90	1.651.886,51
23/08	O00000	13899		54143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	389.419,90	1.651.686,51
23/08	O00000	13906		54190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	389.819,90	1.651.286,51
23/08	O00000	13908		54145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	300,00	390.119,90	1.650.986,51
23/08	O00000	13918		45318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	390.519,90	1.650.586,51
23/08	O00000	13920		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	390.919,90	1.650.186,51
23/08	O00000	13924		54735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	391.319,90	1.649.786,51
23/08	O00000	13926		54193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	300,00	391.619,90	1.649.486,51
23/08	O00000	13936		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	391.819,90	1.649.286,51
23/08	O00000	13936		41229	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-200,00	391.619,90	1.649.486,51
23/08	O00000	13938		54751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	392.219,90	1.648.886,51
23/08	O00000	13940		54147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	392.419,90	1.648.686,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	42	1705	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	13942		24913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	700,00	393.119,90	1.647.986,51
23/08	O00000	13944		28801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	393.719,90	1.647.386,51
23/08	O00000	13946		54087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	393.919,90	1.647.186,51
23/08	O00000	13948		54369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	394.319,90	1.646.786,51
23/08	O00000	13951		11405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	394.719,90	1.646.386,51
23/08	O00000	13953		54198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	300,00	395.019,90	1.646.086,51
23/08	O00000	13955		54199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	395.619,90	1.645.486,51
23/08	O00000	13957		54149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	396.019,90	1.645.086,51
23/08	O00000	13959		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	396.619,90	1.644.486,51
23/08	O00000	13961		54151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	396.819,90	1.644.286,51
23/08	O00000	13963		54752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	397.219,90	1.643.886,51
23/08	O00000	13965		54152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	397.419,90	1.643.686,51
23/08	O00000	13967		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	397.619,90	1.643.486,51
23/08	O00000	13969		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	398.219,90	1.642.886,51
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2021	1.589.244,20	398.219,90	3.232.130,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	43	1706	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O00000	13972		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	400,00	398.619,90	3.231.730,71
24/08	O00000	13974		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	800,00	399.419,90	3.230.930,71
24/08	O00000	13976		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	600,00	400.019,90	3.230.330,71
24/08	O00000	13978		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.2646	200,00	400.219,90	3.230.130,71
27/08	O00000	11853		54147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-118,88	400.101,02	3.230.249,59
27/08	O00000	11859		54087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	399.701,02	3.230.649,59
27/08	O00000	11896		54200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,55	399.638,47	3.230.712,14
27/08	O00000	11908		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,08	399.637,39	3.230.713,22
27/08	O00000	11914		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-481,21	399.156,18	3.231.194,43
27/08	O00000	11918		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,65	399.150,53	3.231.200,08
27/08	O00000	11920		40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67	399.149,86	3.231.200,75
27/08	O00000	11922		29077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	399.148,96	3.231.201,65
27/08	O00000	11927		25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,42	399.137,54	3.231.213,07
27/08	O00000	11931		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-437,00	398.700,54	3.231.650,07
27/08	O00000	11933		22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,70	398.698,84	3.231.651,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	44	1707	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	11935		36292	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,62	398.696,22	3.231.654,39
27/08	O00000	11939		26535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	398.096,22	3.232.254,39
27/08	O00000	11941		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	398.095,52	3.232.255,09
27/08	O00000	11945		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,01	397.894,51	3.232.456,10
27/08	O00000	11949		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,40	397.827,11	3.232.523,50
27/08	O00000	11951		22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40	397.824,71	3.232.525,90
27/08	O00000	11953		21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	397.823,51	3.232.527,10
27/08	O00000	11963		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59	397.822,92	3.232.527,69
27/08	O00000	11967		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	397.821,42	3.232.529,19
27/08	O00000	14281		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	200,00	398.021,42	3.232.329,19
31/08	O00000	11937		53214	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00	397.999,42	3.232.351,19
31/08	E00113	14694		43465	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	1.898,15	399.897,57	3.230.453,04
31/08	E00113	14699		54869	CPL 113/21 MATERIAIS DE CONSUMO	10.458,08	410.355,65	3.219.994,96
01/09	I00318	15003		54893	OCULOS DIGITALIZADOR DE IMAGEM-EDUCATIVO -FL.148 R.2808	372.500,00	782.855,65	2.847.494,96
13/09	O00000	13918		45318	ESTORNO - NAO RETIROU O CHEQUE	-400,00	782.455,65	2.847.894,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 190.000,00
2021	45 1708	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 41.764.317,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	O00000	12172		18482	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,28	782.455,37	2.847.895,24
16/09	O00000	15517		54326	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178	500,00	782.955,37	2.847.395,24
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2021	6.500,00	782.955,37	2.853.895,24
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2021	-318.342,44	782.955,37	2.535.552,80
22/09	O00000	13750		22028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59	782.954,78	2.535.553,39
22/09	O00000	13764		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-212,08	782.742,70	2.535.765,47
22/09	O00000	13772		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,95	782.739,75	2.535.768,42
22/09	O00000	13774		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,26	782.736,49	2.535.771,68
22/09	O00000	13784		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,52	782.731,97	2.535.776,20
22/09	O00000	13792		38210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,22	782.709,75	2.535.798,42
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01763/2021	17.000,00	782.709,75	2.552.798,42
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-309,14	782.709,75	2.552.489,28
24/09	O00000	13752		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-146,60	782.563,15	2.552.635,88
24/09	O00000	13770		26535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	781.963,15	2.553.235,88
24/09	O00000	16356		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	782.363,15	2.552.835,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	46	1709	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16358		54187	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	782.563,15	2.552.635,88
24/09	O00000	16362		26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	782.963,15	2.552.235,88
24/09	O00000	16364		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	783.163,15	2.552.035,88
24/09	O00000	16366		41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	783.363,15	2.551.835,88
24/09	O00000	16368		27637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	783.963,15	2.551.235,88
24/09	O00000	16371		22028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	784.363,15	2.550.835,88
24/09	O00000	16385		54143	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	784.563,15	2.550.635,88
24/09	O00000	16387		54190	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	784.963,15	2.550.235,88
24/09	O00000	16387		54190	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00	784.563,15	2.550.635,88
24/09	O00000	16389		54190	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	300,00	784.863,15	2.550.335,88
24/09	O00000	16389		54190	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-300,00	784.563,15	2.550.635,88
24/09	O00000	16391		54190	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	784.963,15	2.550.235,88
24/09	O00000	16394		54145	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	300,00	785.263,15	2.549.935,88
24/09	O00000	16396		26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	800,00	786.063,15	2.549.135,88
24/09	O00000	16398		31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	786.463,15	2.548.735,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	47	1710	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16400		40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	786.863,15	2.548.335,88
24/09	O00000	16402		45318	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	787.263,15	2.547.935,88
24/09	O00000	16404		29077	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	787.463,15	2.547.735,88
24/09	O00000	16406		54084	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	787.863,15	2.547.335,88
24/09	O00000	16409		54085	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	788.263,15	2.546.935,88
24/09	O00000	16411		25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	788.663,15	2.546.535,88
24/09	O00000	16413		54735	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	789.063,15	2.546.135,88
24/09	O00000	16415		54193	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	789.663,15	2.545.535,88
24/09	O00000	16417		41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	789.863,15	2.545.335,88
24/09	O00000	16419		40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	790.263,15	2.544.935,88
24/09	O00000	16421		22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	790.463,15	2.544.735,88
24/09	O00000	16423		24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	791.063,15	2.544.135,88
24/09	O00000	16425		53214	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	791.663,15	2.543.535,88
24/09	O00000	16427		54751	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	792.063,15	2.543.135,88
24/09	O00000	16429		29078	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	792.463,15	2.542.735,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	48	1711	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16431		54147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	793.063,15	2.542.135,88
24/09	O00000	16433		24913	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	700,00	793.763,15	2.541.435,88
24/09	O00000	16435		40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	794.163,15	2.541.035,88
24/09	O00000	16437		22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	794.563,15	2.540.635,88
24/09	O00000	16439		28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	794.963,15	2.540.235,88
24/09	O00000	16441		22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	795.363,15	2.539.835,88
24/09	O00000	16443		28801	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	795.763,15	2.539.435,88
24/09	O00000	16445		41967	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	796.163,15	2.539.035,88
24/09	O00000	16447		54087	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	796.563,15	2.538.635,88
24/09	O00000	16449		22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	796.963,15	2.538.235,88
24/09	O00000	16451		54369	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	797.363,15	2.537.835,88
24/09	O00000	16453		11405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	797.763,15	2.537.435,88
24/09	O00000	16455		54198	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	798.363,15	2.536.835,88
24/09	O00000	16457		54199	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	798.763,15	2.536.435,88
24/09	O00000	16459		28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	799.163,15	2.536.035,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	49	1712	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	16461		36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	799.563,15	2.535.635,88
24/09	O00000	16463		54149	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	799.963,15	2.535.235,88
24/09	O00000	16465		28888	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	800.363,15	2.534.835,88
24/09	O00000	16467		38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	800.563,15	2.534.635,88
24/09	O00000	16469		54200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	801.163,15	2.534.035,88
24/09	O00000	16471		14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	801.763,15	2.533.435,88
24/09	O00000	16473		29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	400,00	802.163,15	2.533.035,88
24/09	O00000	16475		22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	800,00	802.963,15	2.532.235,88
24/09	O00000	16477		54151	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	803.163,15	2.532.035,88
24/09	O00000	16479		44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	800,00	803.963,15	2.531.235,88
24/09	O00000	16481		37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	804.563,15	2.530.635,88
24/09	O00000	16483		54752	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	805.163,15	2.530.035,88
24/09	O00000	16485		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	600,00	805.763,15	2.529.435,88
24/09	O00000	16487		54152	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	805.963,15	2.529.235,88
24/09	O00000	16489		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1903	200,00	806.163,15	2.529.035,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2021	50	1713	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	13924		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,15	806.150,00	2.529.049,03
27/09	O00000	13938		54751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	806.149,99	2.529.049,04
27/09	O00000	13942		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,81	806.129,18	2.529.069,85
27/09	O00000	13946		54087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,50	806.061,68	2.529.137,35
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2021	3.429.494,32	806.061,68	5.958.631,67
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2021	6.000,00	806.061,68	5.964.631,67
28/09	E00338	16619		54974	KITS DE ROBOTICA CF CPL 338/2021 FLS.528 RES.4010	3.391.232,01	4.197.293,69	2.573.399,66
29/09	E00338	16627		54974	ROBOTICA PARA REDE DE ENSINO CPL 338/21 S 4027 FL 532	6.000,00	4.203.293,69	2.567.399,66
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2021	1.069.304,97	4.203.293,69	3.636.704,63
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2021	624.208,39	4.203.293,69	4.260.913,02
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2021	4.950.489,87	4.203.293,69	9.211.402,89
30/09	E00338	16619		54974	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 28	-1.907.988,81	2.295.304,88	11.119.391,70
04/10	E00338	16627		54974	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL. 34V CPL 338/2021 VOL.03	-6.000,00	2.289.304,88	11.125.391,70
04/10	O00000	17143		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	2.290.104,88	11.124.591,70
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01970/2021	7.000.000,00	2.290.104,88	18.124.591,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	51	1714	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17732		28938	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.178	400,00	2.290.504,88	18.124.191,70
08/10	E00173	17748		55060	COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDU CPL 173/21 RS 1809	4.160,00	2.294.664,88	18.120.031,70
15/10	O00000	16447		54087	ESTORNO - NAO UTILIZACAO	-400,00	2.294.264,88	18.120.431,70
18/10	E00578	17931		55126	CPL 578/2020- MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEDU RS 2697 FL 158	376.500,00	2.670.764,88	17.743.931,70
19/10	E00338	18028		54974	CPL 338/2021- KITS ROBOTICA PARA A REDE E ENSINO RS 4264 FL 35	1.890.474,80	4.561.239,68	15.853.456,90
20/10	O00000	18056		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.561.439,68	15.853.256,90
20/10	O00000	18059		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.561.639,68	15.853.056,90
20/10	O00000	18059		26368	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DO VALOR	-200,00	4.561.439,68	15.853.256,90
20/10	O00000	18065		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.561.839,68	15.852.856,90
20/10	O00000	18068		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.562.039,68	15.852.656,90
20/10	O00000	18070		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.562.439,68	15.852.256,90
20/10	O00000	18072		22028	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.562.839,68	15.851.856,90
20/10	O00000	18074		34423	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	800,00	4.563.639,68	15.851.056,90
20/10	O00000	18076		26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	800,00	4.564.439,68	15.850.256,90
20/10	O00000	18078		31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	500,00	4.564.939,68	15.849.756,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	52	1715	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18080		40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	800,00	4.565.739,68	15.848.956,90
20/10	O00000	18082		29077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.565.939,68	15.848.756,90
20/10	O00000	18084		25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.566.339,68	15.848.356,90
20/10	O00000	18088		41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.566.539,68	15.848.156,90
20/10	O00000	18090		40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.566.939,68	15.847.756,90
20/10	O00000	18092		22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.567.339,68	15.847.356,90
20/10	O00000	18095		24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.567.739,68	15.846.956,90
20/10	O00000	18098		53214	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.568.339,68	15.846.356,90
20/10	O00000	18100		29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.568.939,68	15.845.756,90
20/10	O00000	18102		40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.569.339,68	15.845.356,90
20/10	O00000	18105		22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.569.739,68	15.844.956,90
20/10	O00000	18107		22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.570.139,68	15.844.556,90
20/10	O00000	18109		41967	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.570.539,68	15.844.156,90
20/10	O00000	18111		22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.571.139,68	15.843.556,90
20/10	O00000	18113		28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.571.539,68	15.843.156,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	53	1716	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18117		29079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.571.939,68	15.842.756,90
20/10	O00000	18121		14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.572.539,68	15.842.156,90
20/10	O00000	18128		29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.572.939,68	15.841.756,90
20/10	O00000	18135		44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	800,00	4.573.739,68	15.840.956,90
20/10	O00000	18137		37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.574.339,68	15.840.356,90
20/10	O00000	18139		24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.574.939,68	15.839.756,90
20/10	O00000	18141		28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.575.539,68	15.839.156,90
20/10	O00000	18143		40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.575.739,68	15.838.956,90
21/10	O00000	18374		54187	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.575.939,68	15.838.756,90
21/10	O00000	18378		27637	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.576.339,68	15.838.356,90
21/10	O00000	18380		54143	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.576.539,68	15.838.156,90
21/10	O00000	18382		54190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.576.939,68	15.837.756,90
21/10	O00000	18384		54145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.577.139,68	15.837.556,90
21/10	O00000	18387		54084	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.577.539,68	15.837.156,90
21/10	O00000	18389		54085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.577.939,68	15.836.756,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	54	1717	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	O00000	18391		54735	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.578.339,68	15.836.356,90
21/10	O00000	18393		54751	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.578.739,68	15.835.956,90
21/10	O00000	18395		54147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.579.339,68	15.835.356,90
21/10	O00000	18397		24913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	700,00	4.580.039,68	15.834.656,90
21/10	O00000	18399		28801	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.580.239,68	15.834.456,90
21/10	O00000	18401		54369	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.580.439,68	15.834.256,90
21/10	O00000	18403		11405	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.581.039,68	15.833.656,90
21/10	O00000	18405		54198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.581.639,68	15.833.056,90
21/10	O00000	18407		54199	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	100,00	4.581.739,68	15.832.956,90
21/10	O00000	18409		54149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.582.339,68	15.832.356,90
21/10	O00000	18411		54151	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.582.539,68	15.832.156,90
21/10	O00000	18413		54152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	200,00	4.582.739,68	15.831.956,90
22/10	E00854	01397		52485	ESTORNO CF SOLICIT. SEDU/SEAD EM FLS.368 CPL 854/2019 V.02	-37.487,16	4.545.252,52	15.869.444,06
22/10	O00000	16356		26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,45	4.545.244,07	15.869.452,51
22/10	O00000	16362		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,50	4.545.234,57	15.869.462,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	190.000,00
2021	55	1718	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	16396		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.545.034,57	15.869.662,01
22/10	O00000	16398		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30	4.545.016,27	15.869.680,31
22/10	O00000	16404		29077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10	4.545.013,17	15.869.683,41
22/10	O00000	16419		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,68	4.545.006,49	15.869.690,09
22/10	O00000	16435		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.544.606,49	15.870.090,09
22/10	O00000	16437		22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-202,00	4.544.404,49	15.870.292,09
22/10	O00000	16441		22044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.544.004,49	15.870.692,09
22/10	O00000	16445		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,20	4.543.993,29	15.870.703,29
22/10	O00000	16467		38210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,20	4.543.977,09	15.870.719,49
22/10	O00000	16471		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.543.577,09	15.871.119,49
22/10	O00000	16475		22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-159,82	4.543.417,27	15.871.279,31
22/10	O00000	16479		44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	4.543.217,27	15.871.479,31
22/10	O00000	16481		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	4.542.617,27	15.872.079,31
22/10	O00000	18420		45318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.543.017,27	15.871.679,31
22/10	O00000	18422		54193	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.543.417,27	15.871.279,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	56	1719	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18424		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	53.000,00	4.596.417,27	15.818.279,31
22/10	O00000	18424		54200	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-53.000,00	4.543.417,27	15.871.279,31
22/10	O00000	18426		54200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.544.017,27	15.870.679,31
22/10	O00000	18428		22101	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	400,00	4.544.417,27	15.870.279,31
22/10	O00000	18430		54752	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R ES.1903	600,00	4.545.017,27	15.869.679,31
22/10	E00141	18481		35958	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1812	1.615,68	4.546.632,95	15.868.063,63
22/10	E00141	18494		55156	ENVELOPES E CAIXAS DE ARQUIVO PARA A SED U CPL 141/21 RS 1812	1.135,06	4.547.768,01	15.866.928,57
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2021	-874.000,00	4.547.768,01	14.992.928,57
27/10	O00000	16402		45318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,88	4.547.763,13	14.992.933,45
27/10	O00000	16413		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	4.547.762,33	14.992.934,25
27/10	O00000	16415		54193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,01	4.547.760,32	14.992.936,26
27/10	O00000	16433		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,91	4.547.756,41	14.992.940,17
27/10	O00000	16483		54752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,24	4.547.744,17	14.992.952,41
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2021	1.337.457,58	4.547.744,17	16.330.409,99
03/11	E00338	19321		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 03 FL.45 R.4418	1.824.576,00	6.372.320,17	14.505.833,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	57 1720	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O00000	15517		54326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,95	6.372.310,22	14.505.843,94
05/11	O00000	19547		54326	ADIANTAMENTO SEDU - DATP R.178	700,00	6.373.010,22	14.505.143,94
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2021	1.828.229,14	6.373.010,22	16.333.373,08
12/11	E00338	19748		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO VOL. 3 FL.69 R.4545	1.866.501,40	8.239.511,62	14.466.871,68
16/11	O00000	19813		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	8.240.311,62	14.466.071,68
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2021	-5.455.663,15	8.240.311,62	9.010.408,53
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2021	-1.776.611,85	8.240.311,62	7.233.796,68
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2021	-5.465.445,00	8.240.311,62	1.768.351,68
18/11	O00000	18420		45318	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81	8.240.310,81	1.768.352,49
18/11	O00000	18422		54193	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,76	8.240.264,05	1.768.399,25
18/11	O00000	18430		54752	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,10	8.240.263,95	1.768.399,35
18/11	E00383	19882		55247	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	50.000,00	8.290.263,95	1.718.399,35
18/11	E00383	19883		52654	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	356.991,00	8.647.254,95	1.361.408,35
18/11	E00383	19884		55248	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	187.990,50	8.835.245,45	1.173.417,85
18/11	E00383	19885		39707	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RED E DE ENSINO CPL 383/21	36.998,85	8.872.244,30	1.136.419,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	190.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	41.764.317,09
2021	58	1721	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2021	1.873.793,28	8.872.244,30	3.010.212,28
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2021	10.080.806,00	8.872.244,30	13.091.018,28
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2021	3.623.208,60	8.872.244,30	16.714.226,88
22/11	E00338	19984		54974	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE NSINO(REGULAR.E:19746/19747)V.03 F.76	3.623.208,60	12.495.452,90	13.091.018,28
22/11	E00338	20001		54974	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE NSINO(REGULAR.E:16617/16618)V.03 F.76	2.879.236,80	15.374.689,70	10.211.781,48
22/11	E00338	20035		54974	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE NSINO(REGULAR.E:18026/18027)V.03 F.76	3.659.745,20	19.034.434,90	6.552.036,28
22/11	E00338	20036		54974	CPL 338/21 KITS ROBOTICA PARA A REDE DE NSINO(REGULAR.E:19322/19323)V.03 F.76	3.541.824,00	22.576.258,90	3.010.212,28
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	8.864.436,95	22.576.258,90	11.874.649,23
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26473/2021	2.200.000,00	22.576.258,90	14.074.649,23
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26472/2021	5.000,00	22.576.258,90	14.079.649,23
24/11	O00000	18065		26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,26	22.576.245,64	14.079.662,49
24/11	O00000	18068		37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	22.576.045,64	14.079.862,49
24/11	O00000	18070		41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,70	22.576.037,94	14.079.870,19
24/11	O00000	18074		34423	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-286,99	22.575.750,95	14.080.157,18
24/11	O00000	18076		26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	22.574.950,95	14.080.957,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	59	1722	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	18078		31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00	22.574.845,95	14.081.062,18
24/11	O00000	18082		29077	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,80	22.574.838,15	14.081.069,98
24/11	O00000	18090		40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	22.574.438,15	14.081.469,98
24/11	O00000	18100		29078	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16	22.574.437,99	14.081.470,14
24/11	O00000	18102		40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,70	22.574.431,29	14.081.476,84
24/11	O00000	18109		41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,42	22.574.424,87	14.081.483,26
24/11	O00000	18111		22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,72	22.574.424,15	14.081.483,98
24/11	O00000	18113		28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	22.574.024,15	14.081.883,98
24/11	O00000	18121		14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	22.573.624,15	14.082.283,98
24/11	O00000	18137		37226	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	22.573.024,15	14.082.883,98
24/11	O00000	18139		24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20	22.573.016,95	14.082.891,18
24/11	O00000	18384		54145	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,70	22.572.996,25	14.082.911,88
24/11	O00000	18391		54735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-148,10	22.572.848,15	14.083.059,98
24/11	O00000	18397		24913	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-170,90	22.572.677,25	14.083.230,88
24/11	O00000	20104		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	22.573.477,25	14.082.430,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	60 1723	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2021	-157.090,00	22.573.477,25	13.925.340,88
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2021	11.156,70	22.573.477,25	13.936.497,58
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2021	5.500.000,00	22.573.477,25	19.436.497,58
26/11	I00459	20399		37581	FORN.DE FERRAMENTAS PEDAGOGICAS P/ESTUD. REDE PUBL.CPL 459/2021 FLS.399 R.4717	12.714.170,00	35.287.647,25	6.722.327,58
26/11	E00338	20432		54974	KITS ROBOTICA PARA A REDE DE ENSINO CF C L 338/2021 V.03 FLS.99 RES.4743	5.511.156,70	40.798.803,95	1.211.170,88
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-191.101,40	40.798.803,95	1.020.069,48
07/12	O00000	19547		54326	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,49	40.798.803,46	1.020.069,97
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-22.163,95	40.798.803,46	997.906,02
08/12	E00250	12544		52654	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-32.925,60	40.765.877,86	1.030.831,62
08/12	O00000	21003		41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO R.178	800,00	40.766.677,86	1.030.031,62
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02431/2021	-32.926,09	40.766.677,86	997.105,53
17/12	S00574	21646		51675	CPL574/21 AQUISICAO DE JOGOS(DAMA /LUDO)	16.300,00	40.782.977,86	980.805,53
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2021	-957.463,85	40.782.977,86	23.341,68
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2021	-23.341,68	40.782.977,86	0,00
23/12	E00383	19883		52654	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 593 CPL 383/2021	-356.991,00	40.425.986,86	356.991,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
2021	61	1724	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	E00383	19884		55248	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.04 FL.21	-187.990,50	40.237.996,36	544.981,50
23/12	E00383	19885		39707	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS 9 CPL 383/2021 V.02 FLS.19	-36.998,85	40.200.997,51	581.980,35
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2021	-581.980,35	40.200.997,51	0,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02723/2021	350.000,00	40.200.997,51	350.000,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	1.797.701,18	40.200.997,51	2.147.701,18
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02729/2021	255.618,40	40.200.997,51	2.403.319,58
29/12	E00507	22534		55631	MATERIAL ESPORTIVO P/REDE DE ENSINO CPL 07/2021 FLS.221 RES.5034	349.997,62	40.550.995,13	2.053.321,96
29/12	O33456	22555		47301	AQUIS.KIT ESCOLAR FDE CF PA 33456/2021 F S.11 RES.5040	1.213.321,96	41.764.317,09	840.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02727/2021	-162.000,00	41.764.317,09	678.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02726/2021	-678.000,00	41.764.317,09	0,00
30/12	E00481	03772		45761	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11,02	41.764.306,07	11,02
30/12	E00883	12394		54445	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-324,00	41.763.982,07	335,02
30/12	E00113	14694		43465	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.898,15	41.762.083,92	2.233,17
30/12	E00113	14699		54869	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD FL.25	-10.458,08	41.751.625,84	12.691,25
30/12	E00173	17748		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.160,00	41.747.465,84	16.851,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	190.000,00
2021	62	1725	Unid. Desp: 00			Final .....:	41.764.317,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00141	18481		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.615,68	41.745.850,16	18.466,93
30/12	E00141	18494		55156	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.135,06	41.744.715,10	19.601,99
30/12	E00383	19882		55247	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.000,00	41.694.715,10	69.601,99
30/12	S00574	21646		51675	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-16.300,00	41.678.415,10	85.901,99
30/12	O33456	22555		47301	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.213.321,96	40.465.093,14	1.299.223,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	1	1726	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	828.199,00
04/01	I00028	00060		18021	SALDO PRORROG.MANUT.ELEVADOR PALACETE SC ARPA(RATEIO SEHAB/SEMES)V.03 FL.185	1.316,45	1.316,45	826.882,55
04/01	O00000	00100		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00	2.116,45	826.082,55
04/01	O00000	00100		31535	Estorno	-800,00	1.316,45	826.882,55
04/01	O00000	00102		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	200,00	1.516,45	826.682,55
04/01	O00000	00325		51008	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS	200,00	1.716,45	826.482,55
04/01	O00000	00327		26046	ADIANTAMENTO SEMES-CE MARIA EUGENIA	200,00	1.916,45	826.282,55
04/01	S00634	00494		50742	PRORROG.CONTRATO RF.SERV.DE DEDETIZACAO O ESTADIO M.CIC CF CPL 634/19 FLS.156	2.600,00	4.516,45	823.682,55
04/01	O00000	01503		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS	200,00	4.716,45	823.482,55
04/01	O00000	01508		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES	200,00	4.916,45	823.282,55
04/01	O00000	01510		25504	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	200,00	5.116,45	823.082,55
04/01	O00000	01513		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA	200,00	5.316,45	822.882,55
04/01	O00000	01777		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	200,00	5.516,45	822.682,55
04/01	S00415	01860		51104	SD.CONTRATO SERV.DE MANUTENCAO DE GERADO RES DO CIC FL.190 V.01	5.520,00	11.036,45	817.162,55
04/01	G00231	02096		47297	(REGULARIZACAO)SALDO DE CONTRATO-SERVICO DE LIMPEZA P/SEMES FLS.244 VOL.03	10.767,83	21.804,28	806.394,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	2	1727	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G00231	02096		47297	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-10.767,83	11.036,45	817.162,55
04/01	G00231	02108		47297	(REGULARIZACAO)SALDO DE CONTRATO-SERVICO DE LIMPEZA P/SEMES FLS.244 VOL.03	7.551,78	18.588,23	809.610,77
04/01	G00231	02398		47297	SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES, CONF. CPL 231/19, V.002, FL. 625.	158.159,27	176.747,50	651.451,50
04/01	G00231	02401		47297	(SALDO DE CONTRATO)SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES FLS.244 VOL.03/FL.625 V.2 REG	7.551,78	184.299,28	643.899,72
04/01	G00231	02403		47297	(PRORROGACAO)SERVICO LIMPEZA P/ATENDIMENTO SEMES/SEHAB V.2 FLS.556 E 625 REG.	19.158,81	203.458,09	624.740,91
06/01	E00613	02998		40918	(SALDO CONTRATO)SERV.TRANSP.VIAGENS MUNIC.E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 FL.762	89.491,80	292.949,89	535.249,11
17/02	S00052	03532		47178	DEDETIZACAO PALACETE SCARPA RESERVA 894 ONFORME FOLHAS 165 A 168	600,00	293.549,89	534.649,11
23/02	O00000	03882		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1020	200,00	293.749,89	534.449,11
23/02	O00000	03892		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1020	200,00	293.949,89	534.249,11
23/02	O00000	03896		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R.1020	200,00	294.149,89	534.049,11
23/02	O00000	03899		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1020	100,00	294.249,89	533.949,11
23/02	O00000	03901		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.1020	200,00	294.449,89	533.749,11
24/02	E00629	03980		43597	SERV.DE LIMPEZA EM CENTROS ESPORTIVOS DA SEMES CPL 629/2019 V.3 FL.236V. R.1077	339.999,66	634.449,55	193.749,45
24/02	O00000	04399		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	200,00	634.649,55	193.549,45
24/02	E00629	04410		43597	SERV. LIMPEZA EM PROPRIOS DA SEMES VOL 2 R1933 F846 - F583/584 V4(REGULARIZACAO)	26.984,10	661.633,65	166.565,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	3	1728	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	E00629	04411		43597	SERV. LIMPEZA EM PROPRIOS DA SEMES VOL 2 R1933 F846 - F583/584 V4(REGULARIZACAO)	22.473,24	684.106,89	144.092,11
12/03	O00000	04843		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1472	400,00	684.506,89	143.692,11
19/03	O00000	04974		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.1496	200,00	684.706,89	143.492,11
19/03	O00000	04984		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .1496	200,00	684.906,89	143.292,11
19/03	O00000	04988		34663	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1496	200,00	685.106,89	143.092,11
22/03	O00000	05036		37077	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES. 1496	200,00	685.306,89	142.892,11
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26151/2021	2.083.145,71	685.306,89	2.226.037,82
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2021	96.854,29	685.306,89	2.322.892,11
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26148/2021	220.000,00	685.306,89	2.542.892,11
12/04	S00043	06103		51672	LIMPEZA DO RESERVATORIA DE CX.D'AGUA DO IC CPL 43/2021 FLS.52 RES.1291	1.800,00	687.106,89	2.541.092,11
20/04	O00000	06322		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1868	200,00	687.306,89	2.540.892,11
22/04	O00000	04984		51008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	687.106,89	2.541.092,11
27/04	O00000	06750		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1868	200,00	687.306,89	2.540.892,11
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2021	-2.400.000,00	687.306,89	140.892,11
18/05	O00000	07886		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2237	200,00	687.506,89	140.692,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	4	1729	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O00000	07891		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.2237	200,00	687.706,89	140.492,11
18/05	O00000	07893		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. .2237	200,00	687.906,89	140.292,11
18/05	O00000	07896		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2237	200,00	688.106,89	140.092,11
18/05	O00000	07898		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.2237	200,00	688.306,89	139.892,11
24/05	C00593	08203		46086	CONTR. EMP. ESPECIALIZADA P/ PROJ. COMBA TE INC. CE JD. MARIA EUGENIA, R.895 F436	3.415,86	691.722,75	136.476,25
24/05	C00593	08204		46086	CONT.EMPR. ELABORAR PROJETO COMB. INCEND IO CE MARIA EUGENIA, RES.389 FL 436	3.753,56	695.476,31	132.722,69
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26240/2021	262.000,00	695.476,31	394.722,69
09/06	O00000	09391		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.2426	200,00	695.676,31	394.522,69
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2021	-11.241,45	695.676,31	383.281,24
22/06	O00000	07898		34981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	695.476,31	383.481,24
23/06	E00629	10097		43597	RENOVACAO SERVICO DE LIMPEZA CES CF CPL 29/2019 V3 FLS.313V RES.2524	361.589,76	1.057.066,07	21.891,48
25/06	O00000	10193		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2512	200,00	1.057.266,07	21.691,48
25/06	O00000	10200		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 2512	200,00	1.057.466,07	21.491,48
25/06	O00000	10204		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2512	200,00	1.057.666,07	21.291,48
16/07	E00629	10097		43597	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 378	-361.589,76	696.076,31	382.881,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	5	1730	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11449		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RE S.2807	200,00	696.276,31	382.681,24
30/07	O00000	09391		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,08	696.255,23	382.702,32
30/07	O00000	12402		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RES.3063	400,00	696.655,23	382.302,32
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2021	-10.000,00	696.655,23	372.302,32
17/08	O03416	13463		33787	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 2 5332/19) JULHO/21 FL.570 R.3177	142,80	696.798,03	372.159,52
17/08	O03416	13464		33787	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 2 5332/19) JULHO/21 FL.570 R.3174	1.428,00	698.226,03	370.731,52
19/08	S00251	13653		54755	CONTRATACAO DE TEC.P/ELAB.PROJETOS P/TRO CA DE GRAMADO DO CIC FL.189 R.2183	14.000,00	712.226,03	356.731,52
20/08	O00000	12402		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	712.216,03	356.741,52
20/08	O00000	13727		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3392	400,00	712.616,03	356.341,52
23/08	S00415	13843		51104	RENOVACAO-MANUTENCAO GERADOR CIC FL.256(V) R.3169	2.714,00	715.330,03	353.627,52
23/08	G00231	13895		47297	PRORROG. SERV.LIMPEZA PROPRIOS ESPORTIVO S V.07 FL.788V R.3059	76.061,33	791.391,36	277.566,19
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2021	-1.000,00	791.391,36	276.566,19
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2021	-4.870,00	791.391,36	271.696,19
31/08	O00000	14774		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3586	800,00	792.191,36	270.896,19
13/09	O00000	15431		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3701	200,00	792.391,36	270.696,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	6	1731	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	15438		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3701	200,00	792.591,36	270.496,19
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2021	-5.700,00	792.591,36	264.796,19
16/09	O03416	15496		33787	PA 3416/21 MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.852,80	803.444,16	253.943,39
16/09	O03416	15497		33787	PA 3416/21 COOPERESO CENTROS ESPORTIVOS	1.142,40	804.586,56	252.800,99
16/09	O00000	15543		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3750	600,00	805.186,56	252.200,99
16/09	O00000	15543		31535	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-600,00	804.586,56	252.800,99
16/09	O00000	15544		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3775	200,00	804.786,56	252.600,99
16/09	O00000	15544		31535	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-200,00	804.586,56	252.800,99
16/09	O00000	15546		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3750	400,00	804.986,56	252.400,99
16/09	O00000	15547		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3775	200,00	805.186,56	252.200,99
17/09	O00000	15640		41385	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R .3701	400,00	805.586,56	251.800,99
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26376/2021	23.000,00	805.586,56	274.800,99
24/09	O08220	16393		32456	TAXA DE PUBLICACAO NO DOU FL.332	60,00	805.646,56	274.740,99
27/09	S00344	16530		54972	SERVICO DE FORNECIMENTO DE LAUDOS, ATEST ADOS P/ RENOVACAO AVCB CIC CPL 344/2021	1.540,00	807.186,56	273.200,99
29/09	O00000	16625		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3929	600,00	807.786,56	272.600,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	7	1732	Unid. Desp: 00			Final .....:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	I00028	17093		18021	RENOVACAO CPL 28/2019 ELEVADOR PALACETE CARPA SEMES/SEHAB RS 3841 FL 165	273,83	808.060,39	272.327,16
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2021	-235,00	808.060,39	272.092,16
07/10	O10409	17518		00193	TARIFA EXTRAORDIN.RF.ATUALIZ.DE ORCAM.EG TE8.2 PA 10409/18 V2 FLS.459/459V.R.1409	2.400,00	810.460,39	269.692,16
13/10	O00000	17856		41469	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4104	300,00	810.760,39	269.392,16
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2021	-4.400,00	810.760,39	264.992,16
18/10	O03416	17982		33787	COOPERESO SEMES MES DE SETEMBRO PA 3416/ 1 RS 4134	27.007,05	837.767,44	237.985,11
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2021	-3.690,00	837.767,44	234.295,11
19/10	O00000	17856		41469	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00	837.467,44	234.595,11
19/10	O00000	18037		41469	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4104	300,00	837.767,44	234.295,11
20/10	O30606	18062		00193	TARIFA DE PUBLICACAO DOU FL.1060 A 1062V CONV.786793/13)	432,00	838.199,44	233.863,11
20/10	O30606	18062		00193	ESTORNO - CORRECAO DO FORNECEDOR	-432,00	837.767,44	234.295,11
20/10	O30606	18064		32456	TARIFA DE PUBLICACAO DOU FL.1060 A 1062V (CONV.786793/13)	432,00	838.199,44	233.863,11
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2021	-4.200,00	838.199,44	229.663,11
26/10	O00000	18680		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.4234	200,00	838.399,44	229.463,11
26/10	O00000	18687		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4234	200,00	838.599,44	229.263,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	828.199,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	909.338,00
2021	8	1733	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18695		41385	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R .4234	300,00	838.899,44	228.963,11
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2021	-600,00	838.899,44	228.363,11
28/10	O00000	19176		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4371	400,00	839.299,44	227.963,11
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	10.000,00	839.299,44	237.963,11
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2021	-5.000,00	839.299,44	232.963,11
17/11	O05438	19853		32456	TARIFA PUBL.DOU E REPROGRAMACAO/REANALIS E CONF.FL.829(V) R.4594 VOL.2	432,00	839.731,44	232.531,11
18/11	O00000	19895		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4576	400,00	840.131,44	232.131,11
18/11	O03416	19898		33787	SEMES - COOPERESO MES DE OUTUBRO/2021 VO .02 FL.797 R.4492	35.807,10	875.938,54	196.324,01
22/11	S00429	19978		47297	SERV. EMERGENCIAL LIMPEZA NOV/DEZ FL.317 R.4592	33.000,00	908.938,54	163.324,01
30/11	O00000	19895		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54	908.938,00	163.324,55
30/11	O00000	20623		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4758	200,00	909.138,00	163.124,55
10/12	O00000	21179		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4876	200,00	909.338,00	162.924,55
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-162.924,55	909.338,00	0,00
23/12	G00231	02401		47297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-7.551,78	901.786,22	7.551,78
23/12	G00231	02403		47297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.539,15	898.247,07	11.090,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	828.199,00
2021	9	1734	Unid. Desp: 00			Final ......:	909.338,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	S00043	06103		51672	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.800,00	896.447,07	12.890,93
23/12	S00251	13653		54755	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.000,00	882.447,07	26.890,93
27/12	S00344	16530		54972	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.540,00	880.907,07	28.430,93
27/12	E00378	22409		51104	CONSERTO DE GERADOR DO CIC COM MATERIAL NCLUSO CPL 378/21	6.403,61	887.310,68	22.027,32
30/12	I00028	00060		18021	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-256,45	887.054,23	22.283,77
30/12	G00231	02398		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.608,74	842.445,49	66.892,51
30/12	S00052	03532		47178	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-150,00	842.295,49	67.042,51
30/12	E00629	03980		43597	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-259.452,12	582.843,37	326.494,63
30/12	S00415	13843		51104	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD FLS.311V CPL 415/2019	-644,00	582.199,37	327.138,63
30/12	G00231	13895		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-30.502,26	551.697,11	357.640,89
30/12	I00028	17093		18021	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-273,83	551.423,28	357.914,72
30/12	S00429	19978		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-33.000,00	518.423,28	390.914,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	158.255,55
2021	1	1735	Unid. Desp: 00			Final .....:	159.091,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	158.255,55
04/01	O00000	00814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	13.740,35	13.740,35	144.515,20
04/01	O00000	02752		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	144.515,20	158.255,55	0,00
23/02	O00000	02752		00001	ESTORNO RH	-5.500,00	152.755,55	5.500,00
24/02	O00000	04326		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.431,76	158.187,31	68,24
26/03	O00000	02752		00001	ESTORNO RH	-10.900,00	147.287,31	10.968,24
30/03	O00000	05755		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.918,21	158.205,52	50,03
28/04	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	151.205,52	7.050,03
29/04	O00000	06980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.650,16	157.855,68	399,87
25/05	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	146.855,68	11.399,87
27/05	O00000	08456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.898,84	157.754,52	501,03
28/06	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-14.000,00	143.754,52	14.501,03
28/06	O00000	10368		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.621,52	150.376,04	7.879,51
28/06	O00000	10444		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.223,28	157.599,32	656,23
27/07	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	152.599,32	5.656,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	158.255,55
2021	2	1736	Unid. Desp: 00			Final ......:	159.091,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	12136		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.936,10	157.535,42	720,13
27/08	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	150.535,42	7.720,13
30/08	O00000	14449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	668,68	151.204,10	7.051,45
30/08	O00000	14450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.893,38	158.097,48	158,07
28/09	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-15.000,00	143.097,48	15.158,07
29/09	O00000	16799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.704,70	154.802,18	3.453,37
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2021	-453,37	154.802,18	3.000,00
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2021	-3.000,00	154.802,18	0,00
25/10	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-21.000,00	133.802,18	21.000,00
26/10	O00000	18964		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.986,72	150.788,90	4.013,28
26/10	O00000	18965		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.848,47	154.637,37	164,81
27/10	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	142.637,37	12.164,81
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2021	-12.000,00	142.637,37	164,81
28/10	O00000	00814		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	141.637,37	1.164,81
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2021	-1.000,00	141.637,37	164,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	158.255,55
2021	3	1737	Unid. Desp: 00			Final ......:	159.091,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-23.000,00	118.637,37	23.164,81
26/11	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	108.637,37	33.164,81
26/11	O00000	20345		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.016,74	109.654,11	32.148,07
26/11	O00000	20346		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.166,18	130.820,29	10.981,89
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02372/2021	-10.000,00	130.820,29	981,89
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02579/2021	27.289,07	130.820,29	28.270,96
23/12	O00000	22295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.375,20	140.195,49	18.895,76
23/12	O00000	22296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.895,76	159.091,25	0,00
27/12	O00000	00814		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.850,27	155.240,98	3.850,27
27/12	O00000	02752		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.115,20	152.125,78	6.965,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	32.592,27
2021	1 1738	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.371,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.592,27
04/01	O00000	00815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.905,54	2.905,54	29.686,73
04/01	O00000	02753		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.021,94	8.927,48	23.664,79
08/01	O00000	03086		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	23.664,79	32.592,27	0,00
28/09	O00000	00815		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.905,54	29.686,73	2.905,54
29/09	O00000	16648		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.706,11	32.392,84	199,43
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2021	-199,43	32.392,84	0,00
25/10	O00000	02753		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	30.392,84	2.000,00
26/10	O00000	18966		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.024,89	31.417,73	975,11
18/11	O00000	03086		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-20.000,00	11.417,73	20.975,11
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-20.000,00	11.417,73	975,11
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2021	369,05	11.417,73	1.344,16
24/11	O00000	02753		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	7.417,73	5.344,16
26/11	O00000	20125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	920,73	8.338,46	4.423,43
26/11	O00000	20347		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.415,63	12.754,09	7,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	32.592,27
2021	2	1739	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.371,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O00000	03086		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	10.754,09	2.007,80
23/12	O00000	22297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.366,52	12.120,61	641,28
23/12	O00000	22298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	251,10	12.371,71	390,18
27/12	O00000	02753		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-21,94	12.349,77	412,12
27/12	O00000	03086		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.664,79	10.684,98	2.076,91
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2021	-390,18	10.684,98	1.686,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	1	1740	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.500,00
04/01	O00000	00336		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA	400,00	400,00	22.100,00
04/01	O00000	00338		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	400,00	800,00	21.700,00
04/01	O00000	00340		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL	500,00	1.300,00	21.200,00
04/01	O00000	00341		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	300,00	1.600,00	20.900,00
04/01	O00000	00343		42735	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	500,00	2.100,00	20.400,00
04/01	O00000	00344		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00	2.400,00	20.100,00
04/01	O00000	01434		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA	400,00	2.800,00	19.700,00
04/01	O00000	01436		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR-MUSEUS	300,00	3.100,00	19.400,00
04/01	O00000	01438		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANTIL	300,00	3.400,00	19.100,00
04/01	O00000	01440		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	200,00	3.600,00	18.900,00
04/01	O00000	01442		27186	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESCOLA DE CULTURA ARTES	300,00	3.900,00	18.600,00
04/01	O00000	01444		42735	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	300,00	4.200,00	18.300,00
04/01	O00000	01447		51063	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS	300,00	4.500,00	18.000,00
04/01	O00000	01449		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00	4.800,00	17.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	2	1741	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02099		48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	650,00	5.450,00	17.050,00
27/01	O00000	00336		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,23	5.426,77	17.073,23
27/01	O00000	00338		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,58	5.422,19	17.077,81
27/01	O00000	00340		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,59	5.417,60	17.082,40
27/01	O00000	00341		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,80	5.394,80	17.105,20
27/01	O00000	00343		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,26	5.274,54	17.225,46
27/01	O00000	00344		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,76	5.272,78	17.227,22
22/02	O00000	03745		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.1149	400,00	5.672,78	16.827,22
22/02	O00000	03747		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149	400,00	6.072,78	16.427,22
22/02	O00000	03749		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149	300,00	6.372,78	16.127,22
22/02	O00000	03751		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1149	300,00	6.672,78	15.827,22
22/02	O00000	03754		27186	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.1149	300,00	6.972,78	15.527,22
22/02	O00000	03756		42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.1149	500,00	7.472,78	15.027,22
22/02	O00000	03757		51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.1149	300,00	7.772,78	14.727,22
22/02	O00000	03759		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.1149	300,00	8.072,78	14.427,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	3	1742	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	01434		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-212,61	7.860,17	14.639,83
24/02	O00000	01436		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,37	7.851,80	14.648,20
24/02	O00000	01438		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,74	7.754,06	14.745,94
24/02	O00000	01440		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,90	7.628,16	14.871,84
24/02	O00000	01442		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,60	7.583,56	14.916,44
24/02	O00000	01444		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,65	7.503,91	14.996,09
24/02	O00000	01447		51063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-144,25	7.359,66	15.140,34
24/02	O00000	01449		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,39	7.358,27	15.141,73
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00340/2021	-1,00	7.358,27	15.140,73
17/03	O00000	03745		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,59	7.354,68	15.144,32
17/03	O00000	03747		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,34	7.286,34	15.212,66
17/03	O00000	03749		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,42	7.281,92	15.217,08
17/03	O00000	03751		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,90	7.244,02	15.254,98
17/03	O00000	03754		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,47	7.239,55	15.259,45
17/03	O00000	03756		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-303,18	6.936,37	15.562,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	4	1743	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O00000	03757		51063	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	6.836,37	15.662,63
17/03	O00000	03759		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,39	6.793,98	15.705,02
22/03	O00000	05037		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.1149	400,00	7.193,98	15.305,02
22/03	O00000	05039		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.1149	400,00	7.593,98	14.905,02
22/03	O00000	05041		48758	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INF. RES.1149	500,00	8.093,98	14.405,02
22/03	O00000	05042		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES. 1149	300,00	8.393,98	14.105,02
22/03	O00000	05044		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E RTES RES.1149	200,00	8.593,98	13.905,02
22/03	O00000	05046		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. RES.1149	500,00	9.093,98	13.405,02
22/03	O00000	05047		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. RES.1149	300,00	9.393,98	13.105,02
09/04	O00000	02099		48134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59	9.393,39	13.105,61
12/04	O00000	06046		48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.1149	650,00	10.043,39	12.455,61
22/04	O00000	05039		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.843,39	12.655,61
22/04	O00000	05041		48758	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,75	9.838,64	12.660,36
22/04	O00000	05042		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,83	9.697,81	12.801,19
22/04	O00000	05046		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	9.197,81	13.301,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	5	1744	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O00000	05047		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,41	9.181,40	13.317,60
27/04	O00000	06567		33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.1149	400,00	9.581,40	12.917,60
27/04	O00000	06569		45278	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS R.1149	300,00	9.881,40	12.617,60
27/04	O00000	06571		07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.1149	300,00	10.181,40	12.317,60
27/04	O00000	06573		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.1149	300,00	10.481,40	12.017,60
27/04	O00000	06575		27186	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES R.1149	200,00	10.681,40	11.817,60
27/04	O00000	06577		51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.1149	300,00	10.981,40	11.517,60
12/05	O00000	07688		41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.1149	750,00	11.731,40	10.767,60
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2021	12.000,00	11.731,40	22.767,60
20/05	O00000	08137		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268/2269	400,00	12.131,40	22.367,60
20/05	O00000	08139		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	300,00	12.431,40	22.067,60
20/05	O00000	08141		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268	500,00	12.931,40	21.567,60
20/05	O00000	08142		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00	13.231,40	21.267,60
20/05	O00000	08144		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2268	200,00	13.431,40	21.067,60
20/05	O00000	08146		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R.2268	400,00	13.831,40	20.667,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	6	1745	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O00000	08148		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.2268	300,00	14.131,40	20.367,60
21/05	O00000	06567		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,63	14.101,77	20.397,23
21/05	O00000	06571		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,28	14.099,49	20.399,51
21/05	O00000	06573		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,61	14.072,88	20.426,12
21/05	O00000	06577		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-89,52	13.983,36	20.515,64
22/06	O00000	08137		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,67	13.949,69	20.549,31
22/06	O00000	08139		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	13.649,69	20.849,31
22/06	O00000	08141		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	13.649,50	20.849,50
22/06	O00000	08142		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,61	13.577,89	20.921,11
22/06	O00000	08146		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	13.177,89	21.321,11
22/06	O00000	08148		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80	13.175,09	21.323,91
23/06	O00000	10140		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268	400,00	13.575,09	20.923,91
23/06	O00000	10142		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	300,00	13.875,09	20.623,91
23/06	O00000	10144		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268	500,00	14.375,09	20.123,91
23/06	O00000	10145		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00	14.675,09	19.823,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	7	1746	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	10147		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2268	200,00	14.875,09	19.623,91
23/06	O00000	10149		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R .2268	400,00	15.275,09	19.223,91
23/06	O00000	10151		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.2268	300,00	15.575,09	18.923,91
28/06	O00000	10322		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	750,00	16.325,09	18.173,91
19/07	O00000	11378		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA RES.2268	400,00	16.725,09	17.773,91
19/07	O00000	11380		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS RES.2268	300,00	17.025,09	17.473,91
19/07	O00000	11382		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTI L RES.2268	300,00	17.325,09	17.173,91
19/07	O00000	11384		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES RES. 2268	300,00	17.625,09	16.873,91
19/07	O00000	11386		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES RES.2268	200,00	17.825,09	16.673,91
19/07	O00000	11388		42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R ES.2268	400,00	18.225,09	16.273,91
19/07	O00000	11390		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL RES.2268	300,00	18.525,09	15.973,91
21/07	O00000	10140		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,08	18.519,01	15.979,99
21/07	O00000	10145		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	18.219,01	16.279,99
21/07	O00000	10151		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	17.919,01	16.579,99
26/07	O00000	10144		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,42	17.917,59	16.581,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	8	1747	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	10322		48134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54	17.917,05	16.581,95
02/08	O00000	12523		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	600,00	18.517,05	15.981,95
05/08	O00000	10149		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	18.117,05	16.381,95
19/08	O00000	13626		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268	400,00	18.517,05	15.981,95
19/08	O00000	13628		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	400,00	18.917,05	15.581,95
19/08	O00000	13630		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268	300,00	19.217,05	15.281,95
19/08	O00000	13632		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00	19.517,05	14.981,95
19/08	O00000	13634		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2268	300,00	19.817,05	14.681,95
19/08	O00000	13636		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.2268	300,00	20.117,05	14.381,95
23/08	O00000	11378		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,33	20.042,72	14.456,28
23/08	O00000	11382		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,49	20.042,23	14.456,77
23/08	O00000	11388		42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	19.642,23	14.856,77
23/08	O00000	11390		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,96	19.639,27	14.859,73
31/08	O00000	14771		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	800,00	20.439,27	14.059,73
17/09	O00000	15610		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.2268	400,00	20.839,27	13.659,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	9	1748	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15612		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.2268	400,00	21.239,27	13.259,73
17/09	O00000	15614		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.2268	460,00	21.699,27	12.799,73
17/09	O00000	15616		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.2268	300,00	21.999,27	12.499,73
17/09	O00000	15618		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.2268	300,00	22.299,27	12.199,73
17/09	O00000	15620		51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R.2268	400,00	22.699,27	11.799,73
17/09	O00000	15622		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.2268	300,00	22.999,27	11.499,73
23/09	O00000	13628		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,03	22.947,24	11.551,76
23/09	O00000	13632		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,18	22.876,06	11.622,94
23/09	O00000	13634		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	22.875,86	11.623,14
23/09	O00000	13636		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,30	22.855,56	11.643,44
27/09	O00000	13630		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,19	22.849,37	11.649,63
04/10	O00000	14771		48134	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,49	22.844,88	11.654,12
04/10	O00000	17147		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.2268	800,00	23.644,88	10.854,12
26/10	O00000	15610		33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,09	23.582,79	10.916,21
26/10	O00000	15612		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,65	23.551,14	10.947,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	10	1749	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	15614		07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,87	23.549,27	10.949,73
26/10	O00000	15616		49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,55	23.513,72	10.985,28
26/10	O00000	15618		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,34	23.464,38	11.034,62
26/10	O00000	15622		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,71	23.462,67	11.036,33
26/10	O00000	18711		33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.4362	400,00	23.862,67	10.636,33
26/10	O00000	18713		45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.4362	400,00	24.262,67	10.236,33
26/10	O00000	18715		07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.4362	300,00	24.562,67	9.936,33
26/10	O00000	18717		49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.4362	300,00	24.862,67	9.636,33
26/10	O00000	18719		27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.4362	300,00	25.162,67	9.336,33
26/10	O00000	18721		51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL R.4362	400,00	25.562,67	8.936,33
26/10	O00000	18723		51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.4362	300,00	25.862,67	8.636,33
18/11	O00000	18713		45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,97	25.858,70	8.640,30
18/11	O00000	18719		27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,37	25.841,33	8.657,67
18/11	O00000	18723		51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,92	25.830,41	8.668,59
19/11	O00000	19917		48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4362	750,00	26.580,41	7.918,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	22.500,00
2021	11	1750	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.499,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	1	1751	Unid. Desp: 00		Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52.787,00
04/01	O00000	00101		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00	800,00	51.987,00
04/01	O00000	00319		23499	ADIANTAMENTO SEMES-CIC	500,00	1.300,00	51.487,00
04/01	O00000	00320		16384	ADIANTAMENTO SEMES-ALMOXARIFADO SEMES	500,00	1.800,00	50.987,00
04/01	O00000	00321		38362	ADIANTAMENTO SEMES-CE VILA GABRIEL	500,00	2.300,00	50.487,00
04/01	O00000	00322		51745	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	2.800,00	49.987,00
04/01	O00000	00323		43376	ADIANTAMENTO SEMES-CE DR. PITICO	500,00	3.300,00	49.487,00
04/01	O00000	00324		51008	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS	300,00	3.600,00	49.187,00
04/01	O00000	00326		26046	ADIANTAMENTO SEMES-CE MARIA EUGENIA	300,00	3.900,00	48.887,00
04/01	O00000	00328		38641	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIGADEIRO	500,00	4.400,00	48.387,00
04/01	O00000	00329		34663	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO MUNICIPAL	500,00	4.900,00	47.887,00
04/01	O00000	00330		25504	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO NILTON TORRES	500,00	5.400,00	47.387,00
04/01	O00000	00331		43181	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO DO EDEN	500,00	5.900,00	46.887,00
04/01	O00000	00331		43181	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-500,00	5.400,00	47.387,00
04/01	O00000	00332		43181	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO DO EDEN	500,00	5.900,00	46.887,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	2	1752	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	00333		51007	ADIANTAMENTO SEMES-ARENA SOROCABA	500,00	6.400,00	46.387,00
04/01	O00000	01497		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC	500,00	6.900,00	45.887,00
04/01	O00000	01498		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00	7.400,00	45.387,00
04/01	O00000	01499		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	7.900,00	44.887,00
04/01	O00000	01500		51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	8.400,00	44.387,00
04/01	O00000	01501		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	8.900,00	43.887,00
04/01	O00000	01502		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS	300,00	9.200,00	43.587,00
04/01	O00000	01504		26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	9.700,00	43.087,00
04/01	O00000	01505		38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	10.200,00	42.587,00
04/01	O00000	01506		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	300,00	10.500,00	42.287,00
04/01	O00000	01506		34663	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-300,00	10.200,00	42.587,00
04/01	O00000	01507		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	300,00	10.500,00	42.287,00
04/01	O00000	01509		25504	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	300,00	10.800,00	41.987,00
04/01	O00000	01511		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	11.300,00	41.487,00
04/01	O00000	01512		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA	300,00	11.600,00	41.187,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	3	1753	Unid. Desp: 00			Final ......:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01776		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00	12.400,00	40.387,00
04/01	G00605	02209		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.05/21-PREF.718-PEDIDO 36)VOL.03 FL.150	588,90	12.988,90	39.798,10
27/01	O00000	00101		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,45	12.983,45	39.803,55
27/01	O00000	00326		26046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,97	12.976,48	39.810,52
27/01	O00000	00328		38641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,67	12.975,81	39.811,19
27/01	O00000	00330		25504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,75	12.975,06	39.811,94
27/01	O00000	00333		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,33	12.813,73	39.973,27
29/01	O00000	00319		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,89	12.788,84	39.998,16
23/02	O00000	03880		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1023	300,00	13.088,84	39.698,16
23/02	O00000	03883		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX.SEMES R.1023	500,00	13.588,84	39.198,16
23/02	O00000	03885		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.1023	500,00	14.088,84	38.698,16
23/02	O00000	03889		51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1023	500,00	14.588,84	38.198,16
23/02	O00000	03890		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.1023	500,00	15.088,84	37.698,16
23/02	O00000	03891		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1023	300,00	15.388,84	37.398,16
23/02	O00000	03893		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 1023	500,00	15.888,84	36.898,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	52.787,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	81.611,93
2021	4	1754	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O00000	03894		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1023	500,00	16.388,84	36.398,16
23/02	O00000	03895		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R.1023	300,00	16.688,84	36.098,16
23/02	O00000	03897		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.1023	500,00	17.188,84	35.598,16
23/02	O00000	03898		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1023	400,00	17.588,84	35.198,16
23/02	O00000	03900		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.1023	300,00	17.888,84	34.898,16
24/02	O00000	01497		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,19	17.862,65	34.924,35
24/02	O00000	01498		16384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,64	17.857,01	34.929,99
24/02	O00000	01499		38362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	17.357,01	35.429,99
24/02	O00000	01504		26046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,56	17.231,45	35.555,55
24/02	O00000	01505		38641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	17.231,44	35.555,56
24/02	O00000	01509		25504	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45	17.229,99	35.557,01
24/02	O00000	01512		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-84,00	17.145,99	35.641,01
24/02	O00000	04398		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	800,00	17.945,99	34.841,01
12/03	O00000	03894		53181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,24	17.944,75	34.842,25
17/03	O00000	03880		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,98	17.940,77	34.846,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	5	1755	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O00000	03883		16384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	17.940,73	34.846,27
17/03	O00000	03889		51745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	17.938,89	34.848,11
17/03	O00000	03897		34981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	17.438,89	35.348,11
19/03	O00000	04972		23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES. 1495	500,00	17.938,89	34.848,11
19/03	O00000	04973		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.1495	300,00	18.238,89	34.548,11
19/03	O00000	04975		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.1495	500,00	18.738,89	34.048,11
19/03	O00000	04976		51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.1495	500,00	19.238,89	33.548,11
19/03	O00000	04977		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES.1495	500,00	19.738,89	33.048,11
19/03	O00000	04983		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1495	300,00	20.038,89	32.748,11
19/03	O00000	04985		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.1495	500,00	20.538,89	32.248,11
19/03	O00000	04986		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1495	500,00	21.038,89	31.748,11
19/03	O00000	04987		34663	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.1495	300,00	21.338,89	31.448,11
22/03	O00000	05033		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.1495	500,00	21.838,89	30.948,11
22/03	O00000	05034		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES.1495	500,00	22.338,89	30.448,11
22/03	O00000	05035		37077	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES.1495	300,00	22.638,89	30.148,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	52.787,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	81.611,93
2021	6	1756	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/04	O00000	05033		34981	ESTORNO-PROBLEMA COM O CHIP DO CARTAO	-500,00	22.138,89	30.648,11
09/04	O00000	06038		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.1495	500,00	22.638,89	30.148,11
14/04	O00000	04986		53181	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	22.138,89	30.648,11
19/04	E00476	06292		50598	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P O CIC C CPL 476/2020 FLS.214 RES.760	14.148,99	36.287,88	16.499,12
20/04	O00000	06321		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1867	800,00	37.087,88	15.699,12
22/04	O00000	04972		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,68	36.996,20	15.790,80
22/04	O00000	04973		16384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-113,50	36.882,70	15.904,30
22/04	O00000	04976		51745	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,58	36.870,12	15.916,88
22/04	O00000	04983		51008	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	36.570,12	16.216,88
22/04	O00000	04985		53182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,96	36.566,16	16.220,84
22/04	O00000	05034		38322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,54	36.559,62	16.227,38
27/04	O00000	06746		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1867	500,00	37.059,62	15.727,38
27/04	O00000	06749		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1867	300,00	37.359,62	15.427,38
28/04	O00000	06753		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.1867	500,00	37.859,62	14.927,38
28/04	O00000	06755		51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1867	500,00	38.359,62	14.427,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	7	1757	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O00000	06757		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.1867	500,00	38.859,62	13.927,38
28/04	O00000	06760		51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.1867	500,00	39.359,62	13.427,38
28/04	O00000	06762		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.1867	500,00	39.859,62	12.927,38
28/04	O00000	06764		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1867	500,00	40.359,62	12.427,38
28/04	O00000	06767		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.1867	500,00	40.859,62	11.927,38
28/04	O00000	06769		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.1867	500,00	41.359,62	11.427,38
28/04	O00000	06770		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.1867	500,00	41.859,62	10.927,38
28/04	O00000	06772		37077	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.1867	500,00	42.359,62	10.427,38
30/04	O00000	06772		37077	ESTORNO-REGULARIZACAO DA FORMA DE PAGAME	-500,00	41.859,62	10.927,38
30/04	O00000	07041		37077	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.1867	500,00	42.359,62	10.427,38
04/05	O00000	07041		37077	ESTORNO-O FUNCIONARIO NAO E DE CARREIRA	-500,00	41.859,62	10.927,38
18/05	O00000	07884		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.2236	500,00	42.359,62	10.427,38
18/05	O00000	07885		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2236	300,00	42.659,62	10.127,38
18/05	O00000	07887		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.2236	500,00	43.159,62	9.627,38
18/05	O00000	07888		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.2236	500,00	43.659,62	9.127,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	52.787,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	81.611,93
2021	8	1758	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O00000	07889		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.2236	500,00	44.159,62	8.627,38
18/05	O00000	07890		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.2236	300,00	44.459,62	8.327,38
18/05	O00000	07892		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 2236	300,00	44.759,62	8.027,38
18/05	O00000	07894		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.223 6	500,00	45.259,62	7.527,38
18/05	O00000	07895		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R .2236	300,00	45.559,62	7.227,38
18/05	O00000	07897		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.2236	300,00	45.859,62	6.927,38
18/05	O00000	07899		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.2 236	500,00	46.359,62	6.427,38
18/05	O00000	07900		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.22 36	500,00	46.859,62	5.927,38
21/05	O00000	06746		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	46.359,62	6.427,38
21/05	O00000	06762		53182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,85	46.349,77	6.437,23
21/05	O00000	06767		34663	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	46.329,77	6.457,23
21/05	O00000	06770		38322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	46.329,57	6.457,43
09/06	O00000	06321		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	46.327,97	6.459,03
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2021	11.241,45	46.327,97	17.700,48
22/06	O00000	07884		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,50	46.286,47	17.741,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	9	1759	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	07888		44189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90	46.284,57	17.743,88
22/06	O00000	07892		53182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,01	46.281,56	17.746,89
22/06	O00000	07897		34981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	45.981,56	18.046,89
22/06	O00000	07899		38322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,33	45.981,23	18.047,22
25/06	O00000	10191		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.2510	500,00	46.481,23	17.547,22
25/06	O00000	10192		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.2510	300,00	46.781,23	17.247,22
25/06	O00000	10194		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.2510	500,00	47.281,23	16.747,22
25/06	O00000	10195		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.2510	500,00	47.781,23	16.247,22
25/06	O00000	10196		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.2510	500,00	48.281,23	15.747,22
25/06	O00000	10197		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.2510	500,00	48.781,23	15.247,22
25/06	O00000	10199		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.2510	300,00	49.081,23	14.947,22
25/06	O00000	10202		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.2510	500,00	49.581,23	14.447,22
25/06	O00000	10203		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL R.2510	300,00	49.881,23	14.147,22
25/06	O00000	10205		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.2510	500,00	50.381,23	13.647,22
25/06	O00000	10206		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.2510	500,00	50.881,23	13.147,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	10	1760	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10207		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.2510	500,00	51.381,23	12.647,22
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2021	5.800,00	51.381,23	18.447,22
19/07	O00000	11443		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.2847	500,00	51.881,23	17.947,22
19/07	O00000	11443		43181	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-500,00	51.381,23	18.447,22
19/07	O00000	11444		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.2847	500,00	51.881,23	17.947,22
19/07	O00000	11445		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.2847	500,00	52.381,23	17.447,22
19/07	O00000	11446		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.2847	500,00	52.881,23	16.947,22
19/07	O00000	11447		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES.2847	500,00	53.381,23	16.447,22
19/07	O00000	11448		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.2847	300,00	53.681,23	16.147,22
19/07	O00000	11450		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.2847	500,00	54.181,23	15.647,22
19/07	O00000	11451		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESPORTES RES.2847	500,00	54.681,23	15.147,22
19/07	O00000	11452		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.2847	500,00	55.181,23	14.647,22
19/07	O00000	11453		41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES.2847	500,00	55.681,23	14.147,22
19/07	O00000	11454		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES.2847	500,00	56.181,23	13.647,22
19/07	O00000	11455		23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES.2847	500,00	56.681,23	13.147,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	11 1761	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	11552		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES .2847	500,00	57.181,23	12.647,22
23/07	O00000	10191		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-175,78	57.005,45	12.823,00
23/07	O00000	10207		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,34	56.895,11	12.933,34
30/07	O00000	12401		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RES.3064	600,00	57.495,11	12.333,34
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2021	10.000,00	57.495,11	22.333,34
19/08	O00000	13688		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.3316	500,00	57.995,11	21.833,34
19/08	O00000	13689		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3316	500,00	58.495,11	21.333,34
19/08	O00000	13690		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.3 316	500,00	58.995,11	20.833,34
19/08	O00000	13691		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA R.3316	500,00	59.495,11	20.333,34
19/08	O00000	13692		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.3316	500,00	59.995,11	19.833,34
19/08	O00000	13693		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3316	500,00	60.495,11	19.333,34
19/08	O00000	13694		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 3316	500,00	60.995,11	18.833,34
19/08	O00000	13695		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.331 6	500,00	61.495,11	18.333,34
19/08	O00000	13696		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES R.3316	500,00	61.995,11	17.833,34
19/08	O00000	13697		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES R.3316	500,00	62.495,11	17.333,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2021	12	1762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: Final ......:	52.787,00 81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	13698		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.3316	500,00	62.995,11	16.833,34
19/08	O00000	13699		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.3316	500,00	63.495,11	16.333,34
20/08	O00000	12401		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,57	63.494,54	16.333,91
20/08	O00000	13726		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3391	600,00	64.094,54	15.733,91
23/08	O00000	11444		16384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,04	64.094,50	15.733,95
23/08	O00000	11451		34663	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,03	64.093,47	15.734,98
23/08	O00000	11454		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,53	64.092,94	15.735,51
23/08	O00000	11455		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,57	64.087,37	15.741,08
31/08	O00000	13726		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,10	64.081,27	15.747,18
31/08	O00000	14773		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3587	200,00	64.281,27	15.547,18
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2021	5.700,00	64.281,27	21.247,18
13/09	O00000	15428		23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.3721	500,00	64.781,27	20.747,18
13/09	O00000	15430		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.3721	300,00	65.081,27	20.447,18
13/09	O00000	15433		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.3721	500,00	65.581,27	19.947,18
13/09	O00000	15435		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.3721	500,00	66.081,27	19.447,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	13	1763	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	15436		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.3721	500,00	66.581,27	18.947,18
13/09	O00000	15437		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.3721	300,00	66.881,27	18.647,18
13/09	O00000	15440		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 3721	500,00	67.381,27	18.147,18
13/09	O00000	15441		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.3721	500,00	67.881,27	17.647,18
13/09	O00000	15442		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.3721	500,00	68.381,27	17.147,18
13/09	O00000	15443		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.3721	500,00	68.881,27	16.647,18
13/09	O00000	15444		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.3721	500,00	69.381,27	16.147,18
13/09	O00000	15445		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.3721	500,00	69.881,27	15.647,18
16/09	O00000	14773		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	69.880,17	15.648,28
16/09	O00000	15542		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751	400,00	70.280,17	15.248,28
16/09	O00000	15542		31535	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00	69.880,17	15.648,28
16/09	O00000	15545		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3751	400,00	70.280,17	15.248,28
17/09	O00000	15639		41385	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R.3721	100,00	70.380,17	15.148,28
23/09	O00000	13688		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,78	70.373,39	15.155,06
23/09	O00000	13691		44189	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,85	70.372,54	15.155,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2021	14	1764	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	13697		34981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,83	70.370,71	15.157,74
23/09	O00000	13699		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,07	70.367,64	15.160,81
29/09	O00000	15545		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	70.363,64	15.164,81
29/09	O00000	16624		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.3930	400,00	70.763,64	14.764,81
13/10	O00000	16624		31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,25	70.757,39	14.771,06
13/10	O00000	17855		41469	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4105	700,00	71.457,39	14.071,06
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2021	4.400,00	71.457,39	18.471,06
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2021	3.690,00	71.457,39	22.161,06
19/10	O00000	17855		41469	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-700,00	70.757,39	22.861,06
19/10	O00000	18036		41469	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4105	700,00	71.457,39	22.161,06
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2021	4.200,00	71.457,39	26.361,06
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2021	600,00	71.457,39	26.961,06
26/10	O00000	15428		23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-83,33	71.374,06	27.044,39
26/10	O00000	15430		16384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,18	71.373,88	27.044,57
26/10	O00000	15445		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,17	71.314,71	27.103,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	15	1765	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18679		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.4233	300,00	71.614,71	26.803,74
26/10	O00000	18681		38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.4233	500,00	72.114,71	26.303,74
26/10	O00000	18682		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.4233	500,00	72.614,71	25.803,74
26/10	O00000	18683		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.4233	500,00	73.114,71	25.303,74
26/10	O00000	18684		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4233	300,00	73.414,71	25.003,74
26/10	O00000	18684		43181	ESTORNO - ALTERACAO COD. BANCO	-300,00	73.114,71	25.303,74
26/10	O00000	18686		43181	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.4233	300,00	73.414,71	25.003,74
26/10	O00000	18688		53182	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R.4233	500,00	73.914,71	24.503,74
26/10	O00000	18689		53181	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.4233	500,00	74.414,71	24.003,74
26/10	O00000	18690		34663	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.4233	500,00	74.914,71	23.503,74
26/10	O00000	18691		34981	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.4233	500,00	75.414,71	23.003,74
26/10	O00000	18692		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.4233	500,00	75.914,71	22.503,74
26/10	O00000	18693		51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA R.4233	500,00	76.414,71	22.003,74
26/10	O00000	18694		41385	ADIANTAMENTO SEMES - MUSEU DE ESPORTES R.4233	200,00	76.614,71	21.803,74
26/10	O00000	18696		23971	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.4233	500,00	77.114,71	21.303,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	52.787,00
2021	16	1766	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.611,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19175		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4372	600,00	77.714,71	20.703,74
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2021	5.000,00	77.714,71	25.703,74
18/11	O00000	18688		53182	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,38	77.712,33	25.706,12
18/11	O00000	18693		51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20	77.692,13	25.726,32
18/11	O00000	18694		41385	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	77.691,93	25.726,52
14/12	S00553	21370		05980	FORNEC.DE CAL P/PINTURA DOS CAMPOS DA SE MES FL.59 R.4601	3.920,00	81.611,93	21.806,52
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-21.806,52	81.611,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	1767	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.116,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2021	10.000,00	0,00	11.000,00
23/02	S00856	03801		51726	AQUIS.CARRO HIDRAUL.CARGA E DESCARGA DE AIXA P/ZOO CPL 856/19 FL.219V. R.1003	2.437,65	2.437,65	8.562,35
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2021	7.116,00	2.437,65	15.678,35
29/03	E00274	05652		48289	AQUIS. DE EQUIPAM. VETERINARIOS P/PZMQB F CPL 274/2020 FLS.489 RES.1673	14.530,00	16.967,65	1.148,35
29/03	E00274	05653		48235	AQUIS. DE EQUIPAM VETERINARIOS P/PZMQB C CPL 274/2020 FLS.489 RES.1673	1.147,50	18.115,15	0,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	280.000,00
2021	1	1768	Unid. Desp: 00			Final .....:	280.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	280.000,00
26/10	E00613	18750		40918	RENOVACAO SERV.TRANSPORTE P/SEMES CF CPL 613/2019 V.02 FLS.300 RES.4169	115.498,00	115.498,00	164.502,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.964.440,00
2021	1	1769	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.964.640,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.964.440,00
12/02	O00000	03470		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.964.440,00	1.964.440,00	0,00
23/02	O00000	03470		00001	ESTORNO RH	-310.400,00	1.654.040,00	310.400,00
24/02	O00000	04327		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	99.531,38	1.753.571,38	210.868,62
24/02	O00000	04328		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	150.238,80	1.903.810,18	60.629,82
24/02	O00000	04329		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	46.799,90	1.950.610,08	13.829,92
24/02	O00000	04330		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	13.164,83	1.963.774,91	665,09
24/02	O00000	04331		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	577,08	1.964.351,99	88,01
26/02	O00000	03470		00001	ESTORNO	-37.800,00	1.926.551,99	37.888,01
26/02	O00000	04445		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	14.276,13	1.940.828,12	23.611,88
26/02	O00000	04446		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	15.849,55	1.956.677,67	7.762,33
26/02	O00000	04460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	7.707,15	1.964.384,82	55,18
16/03	O00000	03470		00001	ESTORNO RH	-4.500,00	1.959.884,82	4.555,18
16/03	O00000	04925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	897,30	1.960.782,12	3.657,88
16/03	O00000	04926		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.638,70	1.964.420,82	19,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	2	1770	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....: 1.964.440,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 1.964.640,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O00000	03470		00001	ESTORNO RH	-296.000,00	1.668.420,82	296.019,18
29/03	O00000	03470		00001	ESTORNO RH	-204.000,00	1.464.420,82	500.019,18
29/03	O00000	03470		00001	ESTORNO RH	-203.900,00	1.260.520,82	703.919,18
30/03	O00000	05685		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	703.919,18	1.964.440,00	0,00
30/03	O00000	05685		00001	ESTORNO RH	-295.964,90	1.668.475,10	295.964,90
30/03	O00000	05723		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.719,60	1.673.194,70	291.245,30
30/03	O00000	05756		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	22.802,44	1.695.997,14	268.442,86
30/03	O00000	05757		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	9.385,28	1.705.382,42	259.057,58
30/03	O00000	05758		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	87.245,74	1.792.628,16	171.811,84
30/03	O00000	05759		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	138.433,17	1.931.061,33	33.378,67
30/03	O00000	05760		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	33.378,67	1.964.440,00	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00923/2021	200,00	1.964.440,00	200,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2021	1,00	1.964.440,00	201,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2021	-1,00	1.964.440,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	30.000,00
2021	1	1771	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/01	O00000	01866		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.392,56	1.392,56	28.607,44
29/01	O00000	01866		16449	ESTORNO REG.COD.APLIC.RH	-1.392,56	0,00	30.000,00
24/02	O00000	04373		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	722,20	722,20	29.277,80
26/02	O00000	04373		16449	ESTORNO ESTAG.COD.APLICACAO - RH	-722,20	0,00	30.000,00
29/06	O00000	10504		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	722,20	722,20	29.277,80
30/06	O00000	10504		16449	ESTORNO RH	-722,20	0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	44.780.581,85
2021	1	1772	Unid. Desp: 00			Final .....:	33.080.581,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.780.581,85
04/01	P00020	02179		48497	CPL 20/15 SUBV EXEC OBRA IMPL BRT - VOL. 28 FL.8380	5.851.484,89	5.851.484,89	38.929.096,96
04/01	P00020	02183		48497	CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT - VOL.28 FL .8380	38.929.096,96	44.780.581,85	0,00
23/11	P00020	02183		48497	ESTORNO A PEDIDO SEMOB EMAIL 22/11	-11.700.000,00	33.080.581,85	11.700.000,00
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26470/2021	-11.700.000,00	33.080.581,85	0,00
29/12	P00020	02183		48497	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-1.390.666,78	31.689.915,07	1.390.666,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	2.037,94
2021	1	1773	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.037,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.037,94
08/01	O00000	03087		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.037,94	2.037,94	0,00
27/12	O00000	03087		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.037,94	0,00	2.037,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	1774	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2021	1,00	0,00	50.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2021	-1,00	0,00	50.000,00
31/05	O09263	08721		26658	PA 9263/2021- ASSOCACIACAO BOM PASTOR- A Q.EQUIP.-EDITAL 03/2021 FL.124 R.2383	7.000,00	7.000,00	43.000,00
06/07	O09222	10879		00859	PA 9222/2020-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO-AS AC FL.336 R.2734	2.000,00	9.000,00	41.000,00
15/09	O21346	15479		37424	PA 21346/2021- FUNCAD- AMDE- ASSOCIACAO OS AMIGOS DOS DEFICIENTES RS 3700	7.247,68	16.247,68	33.752,32
15/09	O21354	15480		06709	PA 21354/2021- FUNCAD- AMAS - ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA RS 3699	2.600,00	18.847,68	31.152,32
06/10	O09266	17325		00859	REPASSE AUXILIO ENTIDADE ASAC -FUNCAD PA 9266/21 RS 4078 FL 129	3.200,00	22.047,68	27.952,32
20/10	O25366	18097		26658	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4218	3.800,20	25.847,88	24.152,12
20/10	O25366	18097		26658	ESTORN9O AJUSTE	-3.800,20	22.047,68	27.952,32
20/10	O25366	18147		26658	PA 25366/21 TERMO DE COLABORACAO RS 4218	3.800,20	25.847,88	24.152,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	225.000,00
2021	1	1775	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	225.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26091/2021	-200.000,00	0,00	25.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00325/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	230.000,00
2021	1	1776	Unid. Desp: 00			Final .....:	230.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	44.000,00
2021	1	1777	Unid. Desp: 00			Final .....:	63.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.000,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00306/2021	-1,00	0,00	43.999,00
31/05	S00490	08738		44101	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA P/PROCON FL.136V R.2333	5.145,00	5.145,00	38.854,00
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01764/2021	20.000,00	5.145,00	58.854,00
22/12	E00299	22065		42984	AQUISICAO DE TOLDOS PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO PROCON CPL 299/21	48.320,00	53.465,00	10.534,00
22/12	E00299	22066		42984	RESERVA COMPLEMENTAR AQUISICAO DE TOLDOS PARA ESTACIONAMENTO DO PROCON	1.677,50	55.142,50	8.856,50
30/12	E00299	22065		42984	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 185	-48.320,00	6.822,50	57.176,50
30/12	E00299	22066		42984	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 185	-1.677,50	5.145,00	58.854,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	1	1778	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2021	512.500,00	0,00	513.000,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2021	4.786.000,00	0,00	5.299.000,00
23/02	O18441	03945		45897	ATA DE MOBIIARIOS ESCOLARES REG EMPENHOS 12374/20 R 1157 CONF FLS 656 A 658	27.293,84	27.293,84	5.271.706,16
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2021	350.000,00	27.293,84	5.621.706,16
24/02	O18441	03947		45897	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12398/20 ESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	26.491,08	53.784,92	5.595.215,08
24/02	O18441	03948		45897	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12399/20 ESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	26.491,08	80.276,00	5.568.724,00
24/02	O18441	03949		45897	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12509/20 ESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	12.078,98	92.354,98	5.556.645,02
24/02	O18441	03950		45897	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12510/20 ESERVA 1157 CONF. FOLHAS 656 A 658	11.723,71	104.078,69	5.544.921,31
24/02	O18441	03951		45897	ATA DE MOBIIARIOS REG EMPENHOS 12511/20 ESERVA 1157 CONFORME FOLHAS 656 A 658	11.723,71	115.802,40	5.533.197,60
09/03	O18441	04719		45897	(REG.E:12392/12391/12390)ATA FDE 36/0009 1/19/05 MOBILIARIO F.731 R.1224	183.466,40	299.268,80	5.349.731,20
09/03	O18441	04720		45897	(REG.E:12381/12382/12383)ATA FDE 36/0009 1/19/05 MOBILIARIO F.731 R.1225	116.453,91	415.722,71	5.233.277,29
09/03	O18441	04721		52596	(REG.E:12369/12402/12403)ATA FDE 36/0009 1/19/05 MOBILIARIO F.731 R.1227	174.982,45	590.705,16	5.058.294,84
11/03	O18441	04786		45897	(REGULAR.NE:12515/12516/12517)ATA FDE 36 /00145/19/05 MOBILIARIO F.736 R.1225	29.724,60	620.429,76	5.028.570,24
12/03	O18441	04834		45897	(REG.E:12506/12507/12508)ATA 36/00091/19 /05-AQUIS.MOBILIARIO V.02 FL.738 R.1224	18.657,60	639.087,36	5.009.912,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 500,00
2021	2	1779	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 47.646.596,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	E00529	06368		53496	EQUIP.DE INFORMAT. LOTE 2 MINICOMPUTADOR CF CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 R.1219	2.389.994,18	3.029.081,54	2.619.918,46
22/04	E00529	06369		22578	AQUIS.EQUIP.INFORM.- LOTE 7 ACCESS POINT CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 RES.1221	672.000,00	3.701.081,54	1.947.918,46
22/04	E00529	06370		22578	AQUIS. EQUIP.INFORMAT.LOTE 8 CONTROLADOR A CPL 529/2020 VOL.05 FLS.2617 RES.1222	266.548,70	3.967.630,24	1.681.369,76
22/04	E00529	06371		22578	AQUIS.EQUIP.INFORMATICA- LOTE 9 SWITCH C L 529/2020 VOL.05 FLS.2617 RES.1223	849.999,80	4.817.630,04	831.369,96
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2021	-76.000,00	4.817.630,04	755.369,96
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2021	-152.873,49	4.817.630,04	602.496,47
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2021	-9.783,35	4.817.630,04	592.713,12
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26217/2021	-18.991,20	4.817.630,04	573.721,92
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01077/2021	18.100,00	4.817.630,04	591.821,92
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2021	1.781.261,02	4.817.630,04	2.373.082,94
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2021	41.300,00	4.817.630,04	2.414.382,94
26/07	O18441	11789		52596	PA 18441/2020 ATA FDE CONJUNTO DE PROFES SOR RS 2982 FL 1228	174.982,44	4.992.612,48	2.239.400,50
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2021	381.963,00	4.992.612,48	2.621.363,50
27/08	E00831	14289		52678	AQ. MAQUINA DE LAVAR V.03 FL.95 R.3442	53.391,10	5.046.003,58	2.567.972,40
30/08	E00529	14310		53496	EQ.INFORMAT. MINICOMPUTADOR V.08 FL.92 R .2921	591.543,41	5.637.546,99	1.976.428,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	3	1780	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	E00529	14311		50991	EQ.ONFORMAT. NOTEBOOK V.07 FL.92 R.2920	812.486,89	6.450.033,88	1.163.942,10
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2021	-1,00	6.450.033,88	1.163.941,10
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2021	450.470,00	6.450.033,88	1.614.411,10
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01746/2021	40.400,00	6.450.033,88	1.654.811,10
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2021	-323.911,09	6.450.033,88	1.330.900,01
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	-10,75	6.450.033,88	1.330.889,26
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2021	137.500,00	6.450.033,88	1.468.389,26
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2021	5.465.445,00	6.450.033,88	6.933.834,26
19/10	E00349	18025		38426	CPL 349/21 LOUSA DIGITAL PARA A SEDU RS 265 FL 30	5.465.445,00	11.915.478,88	1.468.389,26
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2021	5.255.555,00	11.915.478,88	6.723.944,26
22/10	E00349	18461		38426	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU CF CPL349/2021 FLS.36 RES.4319	5.393.055,00	17.308.533,88	1.330.889,26
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2021	225.235,67	17.308.533,88	1.556.124,93
12/11	E00198	19728		51130	RELOGIO DE PONTO PARA A SEDU V.02 FL.107 3 R.1158	324.846,00	17.633.379,88	1.231.278,93
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2021	5.465.445,00	17.633.379,88	6.696.723,93
16/11	E00351	19751		52654	AQ DE MATERIAL PERMANENTE ESPORTIVO PARA A SEDU CPL 351/21 RS 3492	63.879,60	17.697.259,48	6.632.844,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	4	1781	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	E00349	19833		38426	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU CONFORME CPL 3 9/2021 VOL.02 FL.45 R.4585	5.465.445,00	23.162.704,48	1.167.399,33
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-405.649,76	23.162.704,48	761.749,57
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2021	29.833,34	23.162.704,48	791.582,91
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2021	298,14	23.162.704,48	791.881,05
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2021	144.780,00	23.162.704,48	936.661,05
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02335/2021	8.154.697,32	23.162.704,48	9.091.358,37
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	2.894.330,65	23.162.704,48	11.985.689,02
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2021	445.432,28	23.162.704,48	12.431.121,30
26/11	E00349	20431		38426	AQUIS.LOUSA DIGITAL PARA A SEDU CF CPL 3 49/2021 V.02 FLS.54 RES.4745	5.610.225,00	28.772.929,48	6.820.896,30
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2021	-11.156,70	28.772.929,48	6.809.739,60
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2021	-5.500.000,00	28.772.929,48	1.309.739,60
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	4.089.990,53	28.772.929,48	5.399.730,13
08/12	O18441	04721		52596	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-174.982,45	28.597.947,03	5.574.712,58
08/12	E00349	20985		38426	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL.59 VOL 02 R .4854	1.918.335,00	30.516.282,03	3.656.377,58
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02436/2021	1.012.287,22	30.516.282,03	4.668.664,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2021	5	1782	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02435/2021	662.855,62	30.516.282,03	5.331.520,42
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02434/2021	36.266,67	30.516.282,03	5.367.787,09
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02433/2021	31.957,20	30.516.282,03	5.399.744,29
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02432/2021	31.957,20	30.516.282,03	5.431.701,49
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02431/2021	32.926,09	30.516.282,03	5.464.627,58
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02427/2021	170.690,07	30.516.282,03	5.635.317,65
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02438/2021	500,00	30.516.282,03	5.635.817,65
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02437/2021	1.000,00	30.516.282,03	5.636.817,65
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	3.345.942,81	30.516.282,03	8.982.760,46
10/12	E00349	21102		38426	CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL 72 VOL.3 R.4871	1.664.970,00	32.181.252,03	7.317.790,46
10/12	E00349	21103		38426	CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL 72 VOL.3 R.4874	1.809.750,00	33.991.002,03	5.508.040,46
10/12	E00349	21104		38426	CPL 349/21- LOUSA DIGITAL PARA A SEDU FL 72 VOL.3 R.4870	1.701.165,00	35.692.167,03	3.806.875,46
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	1.538.604,19	35.692.167,03	5.345.479,65
14/12	E00349	21430		38426	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU PEDIDO 13 FL.7 VOL 02 R.4902	1.592.580,00	37.284.747,03	3.752.899,65
14/12	E00349	21431		38426	LOUSA DIGITAL PARA A SEDU PEDIDO 14 FL.7 VOL 02 R.4903	1.520.190,00	38.804.937,03	2.232.709,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	500,00
2021	6	1783	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.646.596,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02494/2021	-50.363,11	38.804.937,03	2.182.346,54
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02493/2021	-29.364,45	38.804.937,03	2.152.982,09
15/12	E00349	21571		38426	REEQUILIBRIO-LOUSA DIGITAL PARA A SEDU-P EDIDO 15 VOL.02 FL.87 R.4923	1.556.385,00	40.361.322,03	596.597,09
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2021	-591.161,44	40.361.322,03	5.435,65
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	381.503,45	40.361.322,03	386.939,10
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	183.591,74	40.361.322,03	570.530,84
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2021	1.140.120,27	40.361.322,03	1.710.651,11
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2021	162.653,19	40.361.322,03	1.873.304,30
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02580/2021	1.678.991,34	40.361.322,03	3.552.295,64
21/12	E00198	19728		51130	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 71 CPL 198/2021 V.03	-324.846,00	40.036.476,03	3.877.141,64
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2021	2.322.158,49	40.036.476,03	6.199.300,13
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2021	273.069,99	40.036.476,03	6.472.370,12
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26608/2021	599.322,56	40.036.476,03	7.071.692,68
23/12	E00351	19751		52654	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 2 FL.26	-63.879,60	39.972.596,43	7.135.572,28
28/12	E00482	22528		55646	PLAYGROUND PARA A REDE DE ENSINO CONF.FL .1063 VOL 02	6.996.000,00	46.968.596,43	139.572,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	47.646.596,43
2021	7	1784	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02726/2021	678.000,00	46.968.596,43	817.572,28
29/12	E00397	22548		55648	VEICULOS VUC PARA A SEDU CPL 397/2021	678.000,00	47.646.596,43	139.572,28
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-139.572,28	47.646.596,43	0,00
30/12	O18441	04786		45897	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01	47.646.596,42	0,01
30/12	E00397	22548		55648	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-678.000,00	46.968.596,42	678.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 40.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 4.553.475,86
2021	1	1785	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2021	175.000,00	0,00	215.000,00
04/01	O20086	00490		11186	PRORROG.LOCACAO IMOVEL P/CEI 25 R.TCHECO SLOVAQUIA CF PA 20086-7/1999 FL.505	36.402,44	36.402,44	178.597,56
04/01	O00000	00822		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	177.834,82	214.237,26	762,74
04/01	O00000	02458		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	762,74	215.000,00	0,00
28/04	O00000	00822		18202	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-56.000,00	159.000,00	56.000,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2021	55.800,00	159.000,00	111.800,00
29/04	O00000	00822		18202	ESTORNO RH	-55.800,00	103.200,00	167.600,00
29/04	O00000	06934		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	167.511,37	270.711,37	88,63
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2021	2.700,00	270.711,37	2.788,63
10/05	O00000	07461		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.699,92	273.411,29	88,71
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2021	6.300,00	273.411,29	6.388,71
17/05	O00000	07839		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.299,78	279.711,07	88,93
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2021	80.000,00	279.711,07	80.088,93
27/05	O00000	08469		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	78.462,78	358.173,85	1.626,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 40.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 4.553.475,86
2021	2	1786	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	O00000	09496		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	697,49	358.871,34	928,66
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2021	267.000,00	358.871,34	267.928,66
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01037/2021	268.000,00	358.871,34	535.928,66
28/06	O00000	10376		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	267.825,40	626.696,74	268.103,26
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2021	-267.928,66	626.696,74	174,60
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2021	200,00	626.696,74	374,60
12/07	O00000	11038		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	361,42	627.058,16	13,18
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2021	318.000,00	627.058,16	318.013,18
28/07	O00000	12165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	318.013,18	945.071,34	0,00
28/07	O00000	12165		00001	ESTORNO RH	-318.013,18	627.058,16	318.013,18
28/07	O00000	12169		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	318.013,18	945.071,34	0,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2021	5.000,00	945.071,34	5.000,00
10/08	O00000	13131		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.535,85	949.607,19	464,15
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2021	521.000,00	949.607,19	521.464,15
30/08	O00000	14326		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	521.101,44	1.470.708,63	362,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2021	3	1787	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	4.553.475,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2021	1.000,00	1.470.708,63	1.362,71
01/09	O00000	14998		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	449,98	1.471.158,61	912,73
09/09	O00000	12169		18202	ESTORNO RH	-1.643,20	1.469.515,41	2.555,93
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2021	28.000,00	1.469.515,41	30.555,93
10/09	O00000	15257		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	27.246,53	1.496.761,94	3.309,40
15/09	O00000	14326		18202	ESTORNO SOLICITACAO RH	-758,40	1.496.003,54	4.067,80
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2021	7.676,80	1.496.003,54	11.744,60
16/09	O00000	15541		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.744,60	1.507.748,14	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2021	771.000,00	1.507.748,14	771.000,00
29/09	O00000	16823		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	770.929,51	2.278.677,65	70,49
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2021	267,00	2.278.677,65	337,49
13/10	O00000	16823		18202	ESTORNO RH-DEV.CC 12- DEV.EVENTUAL	-252,80	2.278.424,85	590,29
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2021	874.000,00	2.278.424,85	874.590,29
26/10	O00000	18990		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	874.187,46	3.152.612,31	402,83
03/11	O00000	18990		18202	ESTORNO RH DEVOLUCAO CC	-530,88	3.152.081,43	933,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2021	4	1788	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.553.475,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2021	415.000,00	3.152.081,43	415.933,71
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2021	199.000,00	3.152.081,43	614.933,71
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-933,71	3.152.081,43	614.000,00
26/11	O00000	20129		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	613.115,84	3.765.197,27	884,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-884,16	3.765.197,27	0,00
03/12	O00000	18990		18202	ESTORNO RH	-126,40	3.765.070,87	126,40
03/12	O00000	20129		18202	ESTORNO RH	-151,68	3.764.919,19	278,08
03/12	O00000	20129		18202	ESTORNO RH	-1.896,00	3.763.023,19	2.174,08
03/12	O00000	20864		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.769,60	3.764.792,79	404,48
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02465/2021	8.000,00	3.764.792,79	8.404,48
10/12	O00000	21226		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.042,26	3.771.835,05	1.362,22
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-1.362,22	3.771.835,05	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2021	1.000,00	3.771.835,05	1.000,00
15/12	O20086	00490		11186	CANCELAM.RF.SOLICITACAO PA 20086/1999 FL .533	-2,37	3.771.832,68	1.002,37
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2021	-1.002,37	3.771.832,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 40.000,00
2021	5 1789	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 4.553.475,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02585/2021	781.643,18	3.771.832,68	781.643,18
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02580/2021	-781.643,18	3.771.832,68	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2021	800.000,00	3.771.832,68	800.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2021	781.643,18	3.771.832,68	1.581.643,18
23/12	O00000	22324		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	781.643,18	4.553.475,86	800.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2021	-781.643,18	4.553.475,86	18.356,82
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02725/2021	-18.356,82	4.553.475,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	16.000,00
2021	1	1790	Unid. Desp: 00			Final .....:	11.733,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00172/2021	32.000,00	0,00	48.000,00
04/01	S00859	02206		44710	LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLARO, 474 SEDU (REF.JAN/21 A DEZ/21) F.329	48.000,00	48.000,00	0,00
08/12	S00859	02206		44710	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-36.266,67	11.733,33	36.266,67
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02434/2021	-36.266,67	11.733,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	750,00
2021	1	1791	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	347.450,70
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2021	162.000,00	0,00	162.750,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2021	162.000,00	0,00	324.750,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2021	30.000,00	0,00	354.750,00
16/06	O20144	09675		00034	(INDENIZACAO)LOCACAO DO ALMOX.DE PATRIMONIO(DEZ/20 A MAI/21)FL.141 R.2490	188.946,00	188.946,00	165.804,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2021	12.000,00	188.946,00	177.804,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2021	-4.150,20	188.946,00	173.653,80
16/11	S00463	19759		55237	ALUGUEL DE TERRENO(EMBARQUE E DESEMBARQUE)"EM BENEDICTO CLETO" FL.140 R.3633	5.100,00	194.046,00	168.553,80
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02281/2021	159.000,00	194.046,00	327.553,80
25/11	O20144	20118		00034	(INDENIZACAO)LOCACAO DO ALMOX.DE PATRIMONIO(JUN/21 A NOV/21)FL.243 R.4709	158.504,70	352.550,70	169.049,10
29/11	S00463	19759		55237	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.161 CL 463/2021	-5.100,00	347.450,70	174.149,10
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-174.149,10	347.450,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	18.000.000,00
2021	1	1792	Unid. Desp: 00			Final .....:	22.550.719,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000.000,00
04/01	P00593	01895		35402	SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS E OUTROS AFINS FL.1572 V.06	4.142.080,00	4.142.080,00	13.857.920,00
04/01	P00593	02279		35402	PRORROGACAO RF SERV.DISP.FINAL RESID.SOLICOS E AFINS CPL 593/2019 FLS.175	13.857.920,00	18.000.000,00	0,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26124/2021	1.537.768,45	18.000.000,00	1.537.768,45
15/04	G00275	06183		35402	SERV.TRANSP.DESTINACAO FINAL RESIDUOS DE LIMP.URB.CPL 275/18 V.9 FL.3461 R.1403	1.537.768,45	19.537.768,45	0,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	1.500.000,00	19.537.768,45	1.500.000,00
27/04	G00275	06600		35402	COMPLEM.SDO CONTRATUAL SERV.TRANSP.DEST. FINAL RES.CPL 275/18 V.9 FLS.3477 R.1948	1.500.000,00	21.037.768,45	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	592.675,47	21.037.768,45	592.675,47
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26381/2021	920.275,74	21.037.768,45	1.512.951,21
30/09	G00275	16911		35402	COMPL.CONTRAT.SERV.TRANSP.DEST.FINAL DE ESIDUOS CPL 275/18 V.6 FLS.871V.R.4037	1.512.951,21	22.550.719,66	0,00
23/12	P00593	01895		35402	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-31.164,71	22.519.554,95	31.164,71
23/12	G00275	16911		35402	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/DC/SACSO AS FOLHAS 945	-630.000,00	21.889.554,95	661.164,71
30/12	G00275	16911		35402	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-337.137,67	21.552.417,28	998.302,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....:	1.651.777,00
2021	1	1793	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.651.777,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.651.777,00
04/01	G00842	01391		06466	CPL 842/2018 V.4-LOC.CAMINHAO P/ATENDER OLETA SELETIVA FLS.1380	514.240,49	514.240,49	1.137.536,51
22/04	G00842	06360		06466	PRORROG.LOCACAO DE CAMINHOES P/COLETA SE LETIVA CPL 842/18 VOL.02 FLS.359 R.1592	998.512,72	1.512.753,21	139.023,79
24/05	G00842	08213		06466	(SALDO)SERV. LOCACAO P/COLETA SELETIVA - CPL842/18 VOL.05 FL.1731 RES.1592	139.023,79	1.651.777,00	0,00
30/12	G00842	01391		06466	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.256,44	1.627.520,56	24.256,44
30/12	G00842	06360		06466	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-99.680,56	1.527.840,00	123.937,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Inicial ....:	1.800.152,28
2021	1	1794	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.302.656,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.800.152,28
04/01	G00354	00131		35402	SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS DE ERV.SAUDE FL.508 VOL.03	901.269,80	901.269,80	898.882,48
23/04	G00354	06420		35402	PRORROGACAO COLETA DE RESIDUOS HOSPITALA RES - CPL354/18 VOL.03 FL.534 RES.1766	898.882,48	1.800.152,28	0,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	310.000,00	1.800.152,28	310.000,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26344/2021	137.655,75	1.800.152,28	447.655,75
26/08	G00354	14236		35402	ADITIVO COLETA LIXO HOSPITALAR V.03 FL.7 57 R.2784	309.865,24	2.110.017,52	137.790,51
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	54.848,56	2.110.017,52	192.639,07
23/12	G00354	22069		35402	CPL 354/2018 - PROACTIVA, HOSPITALAR	137.655,75	2.247.673,27	54.983,32
23/12	G00354	22070		35402	CPL 354/2018 COLETA LIXO HOSPITALAR	54.848,56	2.302.521,83	134,76
30/12	G00354	14236		35402	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-40.763,16	2.261.758,67	40.897,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	3.604.165,13
2021	1	1795	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.181.752,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.604.165,13
04/01	C00930	00054		50930	PARTE PRORROG.SERV.MONIT.SUPERFICIAIS CO RR.ITAGUARAGUAIAU FL.325 VOL.03	6.552,32	6.552,32	3.597.612,81
04/01	E00735	00089		13162	(SALDO CONTRATO)PRORROG.LOC.EQUIP.COM M. O.P/MAN.ATERRO INERTES V.02 FLS.257,276	1.376.666,50	1.383.218,82	2.220.946,31
04/01	G01025	01322		45000	PRORROGACAO EXCEPECIONAL CONTRATO MANUT. ATERRO SANIT. CPL 1025/14 FLS.327	1.024.406,38	2.407.625,20	1.196.539,93
04/01	G01025	01768		45000	SD.CONTRATO (PRORROG.)MANUT. ATERRO SANI TARIO FL.3501 V.012	622.981,86	3.030.607,06	573.558,07
04/01	G00472	01797		47857	SALDO PRORROG.SERV.DE MONIT.AQUIFERO SUB T/SUPERF.AT.SANIT.CPL 472/17 V.2 FL.259	19.690,00	3.050.297,06	553.868,07
04/01	G00472	01798		47857	PRORROGACAO SERV.MONIT.AQUIFERO SUBT/SUP ERF.AT.SANITARIO CPL 472/17 V.2 FLS.338	63.785,16	3.114.082,22	490.082,91
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00743/2021	-0,01	3.114.082,22	490.082,90
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	6.757,08	3.114.082,22	496.839,98
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	319.222,18	3.114.082,22	816.062,16
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26291/2021	44.112,00	3.114.082,22	860.174,16
16/07	E00552	11240		53907	CPL 552/20 MAN.ATERRO SANITARIO RS 1034 L 128	490.082,91	3.604.165,13	370.091,25
19/08	C00930	13706		50930	PRORROGACAO MONITORAMENTO AGUAS ATERRO D E INERTES V.02 FL.394V R.2519	6.757,08	3.610.922,21	363.334,17
19/08	C00930	13707		50930	PRORROGACAO MONITORAMENTO AGUAS ATERRO D E INERTES V.02 FL.394V R.3246	796,52	3.611.718,73	362.537,65
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26344/2021	362.344,25	3.611.718,73	724.881,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	3.604.165,13
2021	2	1796	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.181.752,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	P00086	14216		25254	COMPLEMENTO NE 2256 COLETA DE LIXO V.72	120.781,70	3.732.500,43	604.100,20
26/08	P00086	14218		41689	COMPLEMENTO NE 2257 COLETA DE LIXO V.72	120.781,70	3.853.282,13	483.318,50
26/08	P00086	14220		41690	COMPLEMENTO NE 2258 COLETA DE LIXO V.72	120.781,70	3.974.063,83	362.536,80
27/09	E00552	11240		53907	ESTORNO CONF SOLICITACA SEAD FLS 178	-100.000,00	3.874.063,83	462.536,80
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26381/2021	-100.000,00	3.874.063,83	362.536,80
05/10	E00735	17227		13162	CPL 735/2018 PRORROGACAO CONTRATUAL - TE RPAV - MAN. ATERRO INERTES RS 2826	362.536,78	4.236.600,61	0,02
20/10	E00552	11240		53907	ESTORNO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD CF CPL 552/2020 V.02 FLS.280/281	-10.658,04	4.225.942,57	10.658,06
21/10	E00735	18352		13162	COMPLEM.P/ RENOVACAO E REAJUSTE RETROATI VO CPL 735/2018 V.02 FLS.362V RES.4317	10.658,06	4.236.600,63	0,00
26/11	E00552	11240		53907	ESTORNO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD EM FLS .325 CPL 552/2020 V.02	-154.848,56	4.081.752,07	154.848,56
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-54.848,56	4.081.752,07	100.000,00
16/12	E00735	21600		13162	COMPLEMENTO DE NE-MANUTENCAO ATERRO V.05 FL.305 R.4796	100.000,00	4.181.752,07	0,00
23/12	C00930	00054		50930	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.276,16	4.178.475,91	3.276,16
23/12	G01025	01768		45000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-16.162,06	4.162.313,85	19.438,22
23/12	G00472	01797		47857	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-8.882,50	4.153.431,35	28.320,72
23/12	C00930	13706		50930	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-6.757,08	4.146.674,27	35.077,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	3.604.165,13
2021	3	1797	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.181.752,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	C00930	13707		50930	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-796,52	4.145.877,75	35.874,32
30/12	G00472	01798		47857	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.866,43	4.094.011,32	87.740,75
30/12	E00552	11240		53907	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-162.322,82	3.931.688,50	250.063,57
30/12	E00735	18352		13162	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.658,06	3.921.030,44	260.721,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
2021	1	1798	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
			Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.703.381,10
04/01	P00086	02250		25254	(SALDO PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	1.326.069,64	1.326.069,64	84.377.311,46
04/01	P00086	02251		41689	(SALDO PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	1.325.671,89	2.651.741,53	83.051.639,57
04/01	P00086	02254		41690	(SALDO PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	1.325.671,90	3.977.413,43	81.725.967,67
04/01	P00086	02256		25254	(PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	15.827.581,35	19.804.994,78	65.898.386,32
04/01	P00086	02257		41689	(PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	15.822.834,02	35.627.828,80	50.075.552,30
04/01	P00086	02258		41690	(PRORROGACAO)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3034	15.822.834,02	51.450.662,82	34.252.718,28
04/01	P00086	02264		25254	(REAJUSTE)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3033/3034	316.183,76	51.766.846,58	33.936.534,52
04/01	P00086	02265		41689	(REAJUSTE)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3033/3034	316.088,92	52.082.935,50	33.620.445,60
04/01	P00086	02266		41690	(REAJUSTE)COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES VOL.62 FL.3033/3034	316.088,92	52.399.024,42	33.304.356,68
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26124/2021	3.301.067,63	52.399.024,42	36.605.424,31
30/07	S00300	12409		25254	COLETA DE LIXO, CONTEINERIZACAO, VARRICAO,LIMPEZA CPL 300/21 V.2 FLS.754 R.3066	12.204.248,46	64.603.272,88	24.401.175,85
30/07	S00300	12410		41689	COLETA DE LIXO, CONTEINERIZACAO, VARRICAO,LIMPEZA CPL 300/21 V.2 FLS.754 R.3066	12.200.587,92	76.803.860,80	12.200.587,93
30/07	S00300	12411		41690	COLETA DE LIXO, CONTEINERIZACAO, VARRICAO,LIMPEZA CPL 300/21 V.2 FLS.754 R.3066	12.200.587,92	89.004.448,72	0,01
26/08	S00300	12409		25254	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA	-370.828,97	88.633.619,75	370.828,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	85.703.381,10
2021	2	1799	Unid. Desp: 00			Final .....:	87.944.051,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	S00300	12410		41689	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA	-369.500,79	88.264.118,96	740.329,77
26/08	S00300	12411		41690	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA	-369.500,77	87.894.618,19	1.109.830,54
26/08	P00086	14217		25254	COMPLEMENTO NE 2256 COLETA DE LIXO V.72	370.828,97	88.265.447,16	739.001,57
26/08	O00086	14219		41689	COMPLEMENTO NE 2257 COLETA DE LIXO V.72	369.500,79	88.634.947,95	369.500,78
26/08	P00086	14221		41690	COMPLEMENTO NE 2258 COLETA DE LIXO V.72	369.500,77	89.004.448,72	0,01
21/12	S00300	12409		25254	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-353.465,66	88.650.983,06	353.465,67
21/12	S00300	12410		41689	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-323.465,66	88.327.517,40	676.931,33
21/12	S00300	12410		41689	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-30.000,00	88.297.517,40	706.931,33
21/12	S00300	12411		41690	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF EMAIL EM 22/12/2021 12:15	-353.465,66	87.944.051,74	1.060.396,99
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26577/2021	-1.060.396,98	87.944.051,74	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
2021	1	1800	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00375/2021	-100.000,00	0,00	0,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01282/2021	1,00	0,00	1,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01283/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	817.000,00
2021	1	1801	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	817.000,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00375/2021	100.000,00	0,00	917.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00376/2021	-917.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	49.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	49.000,00
2021	1	1802	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	49.000,00
2021	1 1803	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00176/2021	-49.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	13.000,00
2021	1	1804	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	13.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2021	1,00	0,00	13.001,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01755/2021	-1,00	0,00	13.000,00
03/11	S00323	19342		47251	AQUISICAO DE 06 WEB CAM DDEA CPL 323/21 S 2795 E 3607	2.118,00	2.118,00	10.882,00
30/12	S00323	19342		47251	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.118,00	0,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	1	1805	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.292,00
04/01	O00000	00197		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/DDE	300,00	300,00	22.992,00
04/01	O00000	00199		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR-DIV.FOMENTO AO TUR ISMO	300,00	600,00	22.692,00
04/01	O00000	00201		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP	500,00	1.100,00	22.192,00
04/01	O00000	00202		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICLAGEM	500,00	1.600,00	21.692,00
04/01	O00000	00203		29242	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BANCO DO POVO	350,00	1.950,00	21.342,00
04/01	O00000	00205		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR-PAT	400,00	2.350,00	20.942,00
04/01	O00000	00211		29049	ADIANTAMENTO SEDETTUR-GABINETE	200,00	2.550,00	20.742,00
04/01	O00000	02916		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDEA	300,00	2.850,00	20.442,00
04/01	O00000	02918		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - CASA DO TURISTA/ DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO	300,00	3.150,00	20.142,00
04/01	O00000	02920		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP	300,00	3.450,00	19.842,00
04/01	O00000	02922		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM	300,00	3.750,00	19.542,00
04/01	O00000	02924		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	400,00	4.150,00	19.142,00
04/01	O00000	02949		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - ESPACO EMPREENDE DOR/BANCO DO POVO	350,00	4.500,00	18.792,00
27/01	O00000	00201		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,11	4.480,89	18.811,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41		Inicial ....:	23.292,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 23.122.6002-2.019	Final .....:	26.186,28
2021	2	1806	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O00000	00202		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,82	4.470,07	18.821,93
29/01	O00000	00199		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,62	4.464,45	18.827,55
29/01	O00000	00203		29242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,66	4.455,79	18.836,21
29/01	O00000	00205		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,80	4.435,99	18.856,01
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2021	7.544,00	4.435,99	26.400,01
12/02	O00000	00211		29049	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	4.433,99	26.402,01
12/02	O00000	03482		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	4.883,99	25.952,01
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00318/2021	1.540,17	4.883,99	27.492,18
23/02	O00000	03854		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	5.183,99	27.192,18
23/02	O00000	03857		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00	5.483,99	26.892,18
23/02	O00000	03860		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	400,00	5.883,99	26.492,18
23/02	O00000	03863		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	300,00	6.183,99	26.192,18
23/02	O00000	03866		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.987	300,00	6.483,99	25.892,18
23/02	O00000	03868		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	400,00	6.883,99	25.492,18
24/02	O00000	02918		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75	6.881,24	25.494,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 41			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 23.292,00
2021	3	1807	Unid. Desp: 00			Final .....: 26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	02920		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-180,00	6.701,24	25.674,93
24/02	O00000	02922		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,01	6.694,23	25.681,94
24/02	O00000	02924		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	6.294,23	26.081,94
24/02	O00000	02949		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,16	6.288,07	26.088,10
24/02	O00000	03860		39343	ESTORNO PARA CORRECAO DA FORMA DE PAGAME	-400,00	5.888,07	26.488,10
24/02	O00000	04366		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.98 7	400,00	6.288,07	26.088,10
09/03	O00000	04366		39343	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-400,00	5.888,07	26.488,10
12/03	O00000	03866		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,13	5.882,94	26.493,23
17/03	O00000	03854		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,92	5.844,02	26.532,15
17/03	O00000	03857		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,04	5.841,98	26.534,19
17/03	O00000	03868		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,92	5.737,06	26.639,11
19/03	O00000	03482		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,47	5.700,59	26.675,58
22/03	O00000	04999		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	6.150,59	26.225,58
22/03	O00000	04999		42972	ESTORNO PARA ALTERACAO DA DATA DO PAGAME	-450,00	5.700,59	26.675,58
22/03	O00000	05063		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.9 87	300,00	6.000,59	26.375,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	4	1808	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O00000	05065		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.987	300,00	6.300,59	26.075,58
22/03	O00000	05067		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES. 987	400,00	6.700,59	25.675,58
22/03	O00000	05069		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM RES.987	300,00	7.000,59	25.375,58
22/03	O00000	05071		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987	100,00	7.100,59	25.275,58
22/03	O00000	05073		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987	400,00	7.500,59	24.875,58
23/03	O00000	05181		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	7.950,59	24.425,58
22/04	O00000	05063		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-115,85	7.834,74	24.541,43
22/04	O00000	05067		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,76	7.806,98	24.569,19
22/04	O00000	05069		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,45	7.776,53	24.599,64
22/04	O00000	05071		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,74	7.726,79	24.649,38
22/04	O00000	05073		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,82	7.723,97	24.652,20
27/04	O00000	06634		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	8.023,97	24.352,20
27/04	O00000	06637		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	200,00	8.223,97	24.152,20
27/04	O00000	06640		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	300,00	8.523,97	23.852,20
27/04	O00000	06643		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	300,00	8.823,97	23.552,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	5	1809	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06645		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	100,00	8.923,97	23.452,20
27/04	O00000	06647		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00	9.223,97	23.152,20
11/05	O00000	05181		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,15	9.172,82	23.203,35
11/05	O00000	07509		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	9.622,82	22.753,35
12/05	O00000	07509		42972	ESTORNO P/ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-450,00	9.172,82	23.203,35
12/05	O00000	07686		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	9.622,82	22.753,35
19/05	O00000	07970		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	9.922,82	22.453,35
19/05	O00000	07972		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00	10.222,82	22.153,35
19/05	O00000	07974		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	400,00	10.622,82	21.753,35
19/05	O00000	07976		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	300,00	10.922,82	21.453,35
19/05	O00000	07978		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	300,00	11.222,82	21.153,35
19/05	O00000	07981		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	400,00	11.622,82	20.753,35
21/05	O00000	06634		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,90	11.517,92	20.858,25
21/05	O00000	06637		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,06	11.516,86	20.859,31
21/05	O00000	06640		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30	11.498,56	20.877,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	6	1810	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06643		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45	11.497,11	20.879,06
21/05	O00000	06645		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	11.397,11	20.979,06
21/05	O00000	06647		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,56	11.392,55	20.983,62
09/06	O00000	07686		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,79	11.391,76	20.984,41
09/06	O00000	09388		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	11.841,76	20.534,41
21/06	O00000	07970		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,05	11.827,71	20.548,46
21/06	O00000	07974		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-144,23	11.683,48	20.692,69
21/06	O00000	07976		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,96	11.663,52	20.712,65
21/06	O00000	07978		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,19	11.554,33	20.821,84
21/06	O00000	07981		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-272,98	11.281,35	21.094,82
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01015/2021	966,00	11.281,35	22.060,82
25/06	O00000	10212		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	11.581,35	21.760,82
25/06	O00000	10214		54074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00	11.881,35	21.460,82
25/06	O00000	10216		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	300,00	12.181,35	21.160,82
25/06	O00000	10218		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	300,00	12.481,35	20.860,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	7	1811	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10220		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	200,00	12.681,35	20.660,82
25/06	O00000	10222		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00	12.981,35	20.360,82
05/07	S00063	10850		54291	REFLETORES PARA ILUMINACAO E SEGURANCA CSA DO TURISTA CPL 63/21	1.451,86	14.433,21	18.908,96
06/07	S00063	10850		54291	AJUSTE DE FORNECEDOR	-1.451,86	12.981,35	20.360,82
06/07	S00063	10853		54291	CPL 63/21 AQUIS REFLETORES CASA TURISTA	1.451,86	14.433,21	18.908,96
16/07	O00000	11299		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE RES.987	300,00	14.733,21	18.608,96
16/07	O00000	11301		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP RES.987	400,00	15.133,21	18.208,96
16/07	O00000	11304		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM RES.987	500,00	15.633,21	17.708,96
16/07	O00000	11305		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO RES.987	300,00	15.933,21	17.408,96
16/07	O00000	11307		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT RES.987	300,00	16.233,21	17.108,96
16/07	O00000	11310		54074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.987	300,00	16.533,21	16.808,96
21/07	O00000	10212		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,70	16.505,51	16.836,66
21/07	O00000	10216		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,63	16.503,88	16.838,29
21/07	O00000	10218		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,81	16.502,07	16.840,10
21/07	O00000	10220		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,97	16.486,10	16.856,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	8	1812	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	10222		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,23	16.478,87	16.863,30
09/08	S00063	10853		54291	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 189	-1.451,86	15.027,01	18.315,16
09/08	O00000	11310		54074	ESTORNO - SERVIDORA EM LICENCA MEDICA	-300,00	14.727,01	18.615,16
09/08	O00000	12998		54629	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO RES.987	300,00	15.027,01	18.315,16
09/08	S00063	13008		42558	REEMPENHO P/ REG. FORN.-AQ.REFLETORES P/ CASA DO TURISTA FL.189	1.518,00	16.545,01	16.797,16
19/08	O00000	13657		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	16.845,01	16.497,16
19/08	O00000	13659		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00	17.145,01	16.197,16
19/08	O00000	13661		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	400,00	17.545,01	15.797,16
19/08	O00000	13663		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	300,00	17.845,01	15.497,16
19/08	O00000	13665		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	300,00	18.145,01	15.197,16
19/08	O00000	13667		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00	18.445,01	14.897,16
19/08	O00000	13704		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAULO(FEIRAS CRIATIVAS)DIA 22/08 R.987	250,00	18.695,01	14.647,16
23/08	O00000	11299		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,01	18.620,00	14.722,17
23/08	O00000	11301		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,77	18.597,23	14.744,94
23/08	O00000	11304		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,81	18.582,42	14.759,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	9	1813	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	11305		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	18.579,42	14.762,75
23/08	O00000	11307		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,36	18.569,06	14.773,11
31/08	O00000	13704		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-209,00	18.360,06	14.982,11
31/08	O00000	14916		42972	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	18.810,06	14.532,11
10/09	O00000	09388		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,21	18.807,85	14.534,32
15/09	S00320	15484		42536	CPL 320/21 AQUISICAO MANGUEIRAS INCENDIO UNITEN	2.793,00	21.600,85	11.741,32
17/09	O00000	15557		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987 ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	21.900,85	11.441,32
17/09	O00000	15559		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00	22.200,85	11.141,32
17/09	O00000	15561		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.987	400,00	22.600,85	10.741,32
17/09	O00000	15563		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	300,00	22.900,85	10.441,32
17/09	O00000	15565		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO/ESPACO EMPREENDEDOR R.987	300,00	23.200,85	10.141,32
17/09	O00000	15567		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00	23.500,85	9.841,32
23/09	O00000	13657		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,56	23.454,29	9.887,88
23/09	O00000	13659		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,16	23.454,13	9.888,04
23/09	O00000	13661		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-73,00	23.381,13	9.961,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	10	1814	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	13667		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,79	23.375,34	9.966,83
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2021	1,00	23.375,34	9.967,83
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02234/2021	-1,00	23.375,34	9.966,83
22/10	O00000	18468		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/AGUAS DE LINDOIA, DIA 27/10 R.987	250,00	23.625,34	9.716,83
26/10	O00000	15557		35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,99	23.621,35	9.720,82
26/10	O00000	15559		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,48	23.613,87	9.728,30
26/10	O00000	15561		39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,19	23.604,68	9.737,49
26/10	O00000	15563		31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,16	23.603,52	9.738,65
26/10	O00000	15567		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,85	23.599,67	9.742,50
26/10	O00000	18727		35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.987	300,00	23.899,67	9.442,50
26/10	O00000	18729		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOMENTO AO TURISMO R.987	300,00	24.199,67	9.142,50
26/10	O00000	18731		39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN SQRP R.987	300,00	24.499,67	8.842,50
26/10	O00000	18733		31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.987	400,00	24.899,67	8.442,50
26/10	O00000	18735		53120	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.987	300,00	25.199,67	8.142,50
26/10	O00000	18737		25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.987	300,00	25.499,67	7.842,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	23.292,00
2021	11	1815	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.186,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	14916		42972	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,96	25.497,71	7.844,46
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2021	-994,46	25.497,71	6.850,00
11/11	O00000	18468		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,75	25.441,96	6.905,75
11/11	O00000	19723		36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAU LC DIA 16/11 R.987	250,00	25.691,96	6.655,75
12/11	O00000	19742		20727	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.987	450,00	26.141,96	6.205,75
23/11	O00000	18735		53120	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,64	26.138,32	6.209,39
23/11	O00000	18737		25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,52	26.136,80	6.210,91
26/11	O00000	18729		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,82	26.127,98	6.219,73
26/11	O00000	20370		54074	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM P/SAO PAU LC DIA 30/11 R.987	250,00	26.377,98	5.969,73
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2021	-3.276,00	26.377,98	2.693,73
17/12	O00000	19723		36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,70	26.313,28	2.758,43
17/12	O00000	20370		54074	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-127,00	26.186,28	2.885,43
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.885,43	26.186,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final .....:	10.000,00
2021	1	1816	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	8.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final .....:	8.000,00
2021	1	1817	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final .....:	4.000,00
2021	1	1818	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.500,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final .....:	1.500,00
2021	1	1819	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	200.700,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final .....:	345.208,95
2021	1	1820	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.700,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26105/2021	147.995,92	0,00	348.695,92
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00233/2021	-3.486,97	0,00	345.208,95
26/03	T00863	05468		27422	IMPLANTACAO SERV. MELHORIA DE ACESSIBIL. C.CIDADAO CPL 863/19 V.02 FL.676 R.927	345.208,95	345.208,95	0,00
28/12	T00863	05468		27422	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-345.208,95	0,00	345.208,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	26.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final .....:	26.000,00
2021	1	1821	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	600.000,00
2021	1	1822	Unid. Desp: 00			Final .....:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00 / 15.451.5006-1.036	Inicial ....:	19.141.000,00
2021	1	1823	Unid. Desp: 00		Final .....:	34.858.456,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.141.000,00
04/01	P00747	00536		50970	CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA.JJ LACERDA CONF.FL.1657 V.4 (REGULARIZ.)	5.956.096,56	5.956.096,56	13.184.903,44
04/01	P00788	02243		50853	CONSTR.VIAD INTERLIG.AV.E.FRUFRU/ULYSSES GUIMARAES CONF.FL.2017/V.4 E FL.200 V.5	13.184.903,44	19.141.000,00	0,00
27/01	P00788	02243		50853	AJUSTE	-12.905,01	19.128.094,99	12.905,01
27/01	P00196	03195		50853	REGULARIZACAO CPL 196/16-PAVIM.ASFALTICA E CORRELATOS	12.905,01	19.141.000,00	0,00
04/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26130/2021	543.641,69	19.141.000,00	543.641,69
05/03	P00747	04603		50970	(PRORROG.)CONSTR.DE VIADUTO AV.IPANEMA E JJ LACERDA- VOL.05 CONF.FL.433V R.1348	543.641,69	19.684.641,69	0,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26137/2021	24.022.534,49	19.684.641,69	24.022.534,49
18/03	P00196	04964		50853	OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA E ARTE AV . AMERICO FIGUEIREDO - FL.305 RES.1636	2.592.351,21	22.276.992,90	21.430.183,28
26/04	P00788	06439		50853	SALDO CONSTR. VIADUTO AV. FRUFRU C/ ULYSSES V.05 F.206V R.1710	6.783.109,33	29.060.102,23	14.647.073,95
19/05	P00196	07979		50853	OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA E ARTE AV . AMERICO FIGUEIREDO - FL.546 RES.2211	187.206,57	29.247.308,80	14.459.867,38
19/05	P00196	07982		50853	OBRAS DE CONST. PAV. ASFALTICA E ARTE AV . AMERICO FIGUEIREDO - FL.546 RES.2212	5.710.484,40	34.957.793,20	8.749.382,98
21/05	P00788	08168		50853	(REAJUSTE CONTRATUAL) VIADUTO AV. FRUFRU C/ ULYSSES - CONF. FL.214 RES.2176	828.975,09	35.786.768,29	7.920.407,89
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01024/2021	-453.000,00	35.786.768,29	7.467.407,89
23/08	P00196	13950		50853	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 196/2016 ITANGUA V.07 FL.629 R.3228	1.235.599,76	37.022.368,05	6.231.808,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	19.141.000,00
2021	2	1824	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.858.456,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	P00196	15336		50853	COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CPL 196/2016 PARQUE ITANGUA	3.884.144,46	40.906.512,51	2.347.663,67
19/11	P00196	19918		50853	REAJUSTE CONTRATUAL 196/2016 V.21 FL.678 R.4383	635.053,29	41.541.565,80	1.712.610,38
02/12	P00788	06439		50853	CONF.EMAIL UEP DO DIA 02/12/21-CRONOGRAM A NAO SERA UTILIZADO	-6.783.109,33	34.758.456,47	8.495.719,71
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26499/2021	-8.395.719,71	34.758.456,47	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Inicial ....:	1.022.000,00
2021	1	1825	Unid. Desp: 00			Final .....:	123.762,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.022.000,00
04/01	T00326	02317		50437	SERV.AUDITORIA EXTERNA CONTAS E PROCED.P ROG.AMBIENTAL E OTIM.VIARIA FL.145 V.3	73.762,50	73.762,50	948.237,50
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26499/2021	-898.237,50	73.762,50	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	1	1826	Unid. Desp: 00		Final .....:	218.862,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.879,87
04/01	E00206	01401		52551	(CAPS AD III)-CPL 206/2020 V.02-FORNEC.ALIMENTOS P/ATENDER PACIENTES - FLS.34	3.509,44	3.509,44	25.370,43
04/01	E00596	02185		52363	SD.CONTRATO FORNEC.DE REFEIC.CONGEL.P/CAPS ADIII-P/PACIENT.INTERN. FL.36 V.02	18.000,00	21.509,44	7.370,43
04/01	G00805	02345		16784	(REGUL.NE 6275/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1507	40,42	21.549,86	7.330,01
04/01	E00390	02384		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- POLICLINICA. CONF. CPL 390/20,V.02,FL. 67	6.005,52	27.555,38	1.324,49
04/01	E00390	02385		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- CEREST, CONF. CPL 390/20,V. 002, FL. 67.	237,06	27.792,44	1.087,43
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00001/2021	-1,00	27.792,44	1.086,43
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2021	10.000,00	27.792,44	11.086,43
12/02	G00805	03450		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS(ACAMADOS)VOL.02 FL.357	63,89	27.856,33	11.022,54
18/02	G00805	03642		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORRET CAMARA VACINAS (ACAMADOS) VL 2 FL 370	99,22	27.955,55	10.923,32
19/02	G00805	03665		16784	(REGUL.NE 6275/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1579	13,14	27.968,69	10.910,18
22/02	E00481	03765		45761	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/2018 VOL.2(CEREST) FLS.544 RES.929	864,00	28.832,69	10.046,18
22/02	E00481	03766		45761	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL.2 (REGULACAO) FLS.544 RES.930	4.320,00	33.152,69	5.726,18
22/02	E00481	03768		45761	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL.2 (S.MENTAL) FLS.544 RES.932	1.728,00	34.880,69	3.998,18
22/02	E00481	03770		45761	AQ.PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL.2(ACAMADOS) FLS. 544 RES.922	1.728,00	36.608,69	2.270,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	2	1827	Unid. Desp: 00			Final ......:	218.862,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2021	127.500,00	36.608,69	129.770,18
03/03	G00137	04487		27467	C.277/19(SAD)FORNEC OXIG. DOMICILIAR, VL 17 R 1231 FL 8492,FL 8480/8481 A 8492	129.136,91	165.745,60	633,27
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2021	731,46	165.745,60	1.364,73
16/03	O00000	04880		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.1426	500,00	166.245,60	864,73
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2021	3.108,00	166.245,60	3.972,73
18/03	G00137	04487		27467	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ ONF SOLICITADO PELA SEAD FL 8504V	-129.136,91	37.108,69	133.109,64
18/03	G00137	04958		52319	C.277/19 FORNEC OXIG DOMICILIAR VL 17 R 231 FL 8481 E 8504	129.136,91	166.245,60	3.972,73
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2021	9.060,75	166.245,60	13.033,48
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2021	200,00	166.245,60	13.233,48
23/04	O00000	04880		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,29	166.238,31	13.240,77
26/04	O00000	06447		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2040	800,00	167.038,31	12.440,77
27/04	O00000	06447		31720	ESTORNO-SEM RECURSO FINANCEIRO P/O CERES	-800,00	166.238,31	13.240,77
29/04	E00206	06896		52551	(ADITIVO)FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA TENDER CAPS VOL.02 FL.54 R.1774	485,75	166.724,06	12.755,02
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2021	119,40	166.724,06	12.874,42
19/05	G00805	07945		16784	(SAD)PECAS.MANUT.PREV/CORRET.CAMARAS DE ACINA, VL 05 RES.2255 FL. 1768VS.	119,40	166.843,46	12.755,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.879,87
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07
2021	3	1828	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2021	459,77	166.843,46	13.214,79
15/06	E00187	09664		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.37-PREF.912)VOL.05 FL.78 R.2392	727,06	167.570,52	12.487,73
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2021	1.683,00	167.570,52	14.170,73
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2021	7.274,31	167.570,52	21.445,04
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01088/2021	-5.966,56	167.570,52	15.478,48
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2021	14.863,80	167.570,52	30.342,28
07/07	E00754	10897		52058	CPL 754/19 C.156/20(S.MENTAL)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.02 FL.122V R.2695	111,12	167.681,64	30.231,16
07/07	E00754	10898		52058	CPL 754/19 C.156/20(POLI)AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.02 FL.122V R.2694	32,52	167.714,16	30.198,64
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01132/2021	9.000,00	167.714,16	39.198,64
08/07	E00052	10921		42375	CPL 52/21(CEREST)AQ.PECAS VEICULO P.476 S 2689 FL 64	1.164,11	168.878,27	38.034,53
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2021	222,25	168.878,27	38.256,78
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2021	3.791,78	168.878,27	42.048,56
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2021	3.515,47	168.878,27	45.564,03
19/07	E00754	11347		52058	CPL 754/19 C.156/20(MENTAL)AQ.IMPRESSOS ADRONIZADOS RS 2841 FL 127	222,25	169.100,52	45.341,78
20/07	E00596	11533		52363	CPL 596/19(CAPS)FORNEC.REFEICOES CONGELADAS - ADITIVO RS 2836 FL 82	9.000,00	178.100,52	36.341,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.879,87
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07
2021	4	1829	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	E00052	11592		42375	CPL 52/21(SAD)AQ.PECAS P/VEICULO P.573 R 2838 FL 121	3.515,47	181.615,99	32.826,31
22/07	S00243	11597		54357	SC 380/21 AQ.SACOS P/LIXO HOSPITALAR P/A MBULANCIAS E UNIDADES MOVEIS ODONTO	1.683,00	183.298,99	31.143,31
30/07	S00070	12459		40881	SC 840/20(POLI)NITROGENIO LIQUIDO RS 162 FL 07	2.040,00	185.338,99	29.103,31
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2021	6.732,70	185.338,99	35.836,01
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2021	17.580,00	185.338,99	53.416,01
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2021	4.082,40	185.338,99	57.498,41
12/08	E00869	13197		54619	FORN.PCS.AUT.PREF.912/914/883/1031/1032/ 1040/1041/1044/1045)VOL.03 FL.52 R.3193	17.580,00	202.918,99	39.918,41
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2021	10.000,00	202.918,99	49.918,41
13/08	E00052	13281		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.122 -PREF.574)VOL.02 FL.308 R.3164	1.394,50	204.313,49	48.523,91
17/08	S00315	13472		54737	(CAPS) MATERIAIS DE INFORMATICA MUDANCA E LOCAL FISICO DA UNIDADE FL.73 R.2792	832,00	205.145,49	47.691,91
23/08	E00596	13864		52363	CPL 596/19 (S. MENTAL) FORN. REFEICAO V. 02 FL.158V R.2720	11.250,00	216.395,49	36.441,91
23/08	E00596	13865		52363	CPL 596/19(CAPS)FORNEC.REFEICOES CONGELA DAS-REAJUSTE CONTRAT.V.02 FL.158V R.3284	972,00	217.367,49	35.469,91
23/08	E00187	13912		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.128 -PREF.911)VOL.05 FL.140 R.3269	4.082,40	221.449,89	31.387,51
30/08	E00869	14469		54619	FOR.PCS.(OF.142-PREF.912/914/883/1031/10 32/1040/1041/1044/1045)V.03 FL.58 R.3429	3.000,00	224.449,89	28.387,51
30/08	E00052	14519		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.148 -PREF.1017)VOL.02 FL.412 R.3455	2.348,19	226.798,08	26.039,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	5	1830	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.862,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	E00052	14547		54485	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.144 -PREF.1009)VOL.04 FL.62 R.3437	5.330,16	232.128,24	20.709,16
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2021	-12.940,40	232.128,24	7.768,76
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2021	604,91	232.128,24	8.373,67
20/09	E00097	15747		35958	CPL 97/21(ACAMADOS-SAD)MATERIAL LIMPEZA	47,50	232.175,74	8.326,17
20/09	E00097	15750		35958	CPL 97/21(CEREST)MATERIAL DE LIMPEZA	65,86	232.241,60	8.260,31
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2021	835,02	232.241,60	9.095,33
24/09	E00206	16390		52551	CPL 206/20 (CAPS) FORN. KIT LANCHES RS 2 18 FL 109	2.863,80	235.105,40	6.231,53
27/09	E00097	15747		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-47,50	235.057,90	6.279,03
27/09	E00097	15750		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-65,86	234.992,04	6.344,89
27/09	E00097	16534		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1332	55,88	235.047,92	6.289,01
27/09	E00097	16537		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1335	75,80	235.123,72	6.213,21
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2021	31.053,94	235.123,72	37.267,15
06/10	E00052	17327		42375	CPL 52/21(SAD)AQ.PECAS P/VEICULO P.573 R 3924	835,02	235.958,74	36.432,13
06/10	E00052	17332		42375	CPL 52/21(POLI)AQ.PECAS P/VEICULO P.1018 RS 4012	534,22	236.492,96	35.897,91
08/10	E00052	17635		42375	CPL 52/21 AQ PECAS P/VEICULOS SAMU RS 40 6 FL 579	31.053,94	267.546,90	4.843,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	28.879,87
2021	6	1831	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 10.302.1001-2.222	Final .....:	218.862,07
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	E00052	17891		42375	CPL52/21(ACAMADOS)PECAS P/VEICULOS P.577 RS 4137 FL 646	839,52	268.386,42	4.004,45
18/10	E00166	17933		46471	CPL166/2018(SAMU) MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4211	687,09	269.073,51	3.317,36
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2021	53.499,15	269.073,51	56.816,51
22/10	E00141	18483		35958	CPL141/21(CEREST)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPE S RS 1776	15,84	269.089,35	56.800,67
22/10	E00141	18484		35958	CPL 141/21(SAD)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES S 1775	79,20	269.168,55	56.721,47
22/10	E00141	18485		35958	CPL 141/21(PA'S)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1782	316,80	269.485,35	56.404,67
22/10	E00141	18487		35958	CPL 141/21(CAPS)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1780	15,84	269.501,19	56.388,83
22/10	E00141	18498		55156	CPL141/21(CEREST)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPE S RS 1776	42,45	269.543,64	56.346,38
22/10	E00141	18500		55156	CPL 141/21(SAD)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES S 1775	140,10	269.683,74	56.206,28
22/10	E00141	18502		55156	CPL 141/21(PA'S)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1782	339,60	270.023,34	55.866,68
22/10	E00141	18506		55156	CPL 141/21(CAPS)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1780	84,90	270.108,24	55.781,78
28/10	E00187	19058		38546	CPL187/2020(SAMU)AQ. PECAS P/ MANUT. DE EICULOS PREF. 912 FL.189 R.4373 V.5	2.683,79	272.792,03	53.097,99
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2021	-34.253,08	272.792,03	18.844,91
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2021	537,25	272.792,03	19.382,16
24/11	E00052	20085		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.251 -PREF.573)VOL.07 FL.822 R.4612	537,25	273.329,28	18.844,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	28.879,87
2021	7	1832	Unid. Desp: 00			Final .....:	218.862,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	G00137	04958		52319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.:0288V C L 137/2019 VOL.21	-54.467,21	218.862,07	73.312,12
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2021	-18.844,91	218.862,07	54.467,21
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2021	-54.467,21	218.862,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	1	1833	Unid. Desp: 00			Final ......:	150.119,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	405.454,57
04/01	G00605	02056		37240	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 P.674 - PEDIDO: 44)VOL.02 FL.182/194	175,16	175,16	405.279,41
04/01	G00605	02057		37240	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 P.1031 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77	1.825,93	403.628,64
04/01	G00605	02058		37240	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 P.1032 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77	3.476,70	401.977,87
04/01	G00605	02059		37240	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 P.1040 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77	5.127,47	400.327,10
04/01	G00605	02060		37240	FORN.PECAS E ACESSORIOS AUTOM.(OF.05/21 P.1041 - PEDIDO: 46)VOL.02 FL.182/194	1.650,77	6.778,24	398.676,33
04/01	E00187	02491		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOT.(OF 07/21-PREF.911/912/914/910)VOL.05 FL.30/44	15.245,20	22.023,44	383.431,13
04/01	G00605	02909		37240	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOM.(OF.06/21)PREF.674,827,830,8311031,1032,1040,1041 V2	4.666,43	26.689,87	378.764,70
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00213/2021	-70.000,00	26.689,87	308.764,70
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2021	-131.000,00	26.689,87	177.764,70
07/01	G00605	03003		37240	FORN.PECAS/ACESSOR.AUTOMOTIVOS(OF.08/21-PREF.830/1032-PEDIDO 45/42)VOL.04 FL.166	1.355,16	28.045,03	176.409,54
07/01	E00187	03004		38546	FORN.PECAS/ACESSOR.AUTOMOTIVOS(OF.10/21-PREF.912-PEDIDO 04)VOL.06 FL.18	11.316,53	39.361,56	165.093,01
20/01	G00137	03155		52319	(REG.)REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS CPL 137/19 V.17	35,25	39.396,81	165.057,76
20/01	G00137	03159		52319	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS - SMU FLS.8479,8481 V.17	18.448,14	57.844,95	146.609,62
22/01	G00137	03155		52319	REGULARIZACAO DE CNPJ	-35,25	57.809,70	146.644,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	2	1834	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.119,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	G00137	03170		27467	(REG.)REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS CPL 137/19 V.17	35,25	57.844,95	146.609,62
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2021	-20.000,00	57.844,95	126.609,62
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00236/2021	-45.000,00	57.844,95	81.609,62
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2021	-5.000,00	57.844,95	76.609,62
17/02	G00605	03509		37240	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOTIVOS-SAMU(OF.14/21-PREF.1031-PEDIDO 47)V.02 F.233 R.855	387,05	58.232,00	76.222,57
17/02	G00605	03510		37240	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOT.-SAMU(OF.14/21-P.1031/1032/1040/1041)V.02 F.233 R.856	625,44	58.857,44	75.597,13
17/02	G00605	03599		37240	AQ.PECAS/ACESSOR.AUTOMOT.(PREF.1031/1032/1040/1041)SAMU-V.04 F.175 A 179V R.1094	25.334,61	84.192,05	50.262,52
22/02	E00481	03763		45761	AQ. DE PAPEL SULFITE CPL 481/2018 VOL.2 SAMU) FLS.544 RES.926	3.456,00	87.648,05	46.806,52
26/02	E00797	04470		53226	AQ.CAMISETAS(SAMU)CPL 797/19 PE 292/19 RESERVA 897, CONF. FLS.427 A 428	7.898,00	95.546,05	38.908,52
03/03	E00797	04470		53226	CANCELAMENTO EMP 797-19 PARA REGULARIZACAO DE DATA DE MOVIMENTO.	-7.898,00	87.648,05	46.806,52
03/03	E00003	04485		53229	AQ.OLEOS LUBRIFICANTES P SAMU/AMBULANCIAS R 804 FL 59 EMPENHO FL 118	3.805,44	91.453,49	43.001,08
03/03	E00797	04486		53226	AQ.CAMISETAS(SAMU)CPL 797/19 PE 292/19 RESERVA 897, CONF FLS 427 A 428	7.898,00	99.351,49	35.103,08
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00374/2021	1.000,00	99.351,49	36.103,08
05/03	E00187	04616		38546	AQ.PECAS VEICULOS P.910 (SAMU) REF CPL 17/2020 V.05 FLS.54 RES.1159	120,62	99.472,11	35.982,46
26/03	E00187	05478		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.20-PREF.914)VOL.06 FL.43 R.1580	113,25	99.585,36	35.869,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	3	1835	Unid. Desp: 00			Final ......:	150.119,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2021	10.000,00	99.585,36	45.869,21
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00519/2021	14.268,33	99.585,36	60.137,54
27/05	E00291	08473		50511	FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS (SAMU) FL. 90 V.04 R.2291	2.925,00	102.510,36	57.212,54
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2021	-375,00	102.510,36	56.837,54
29/06	S00200	10476		50637	SC 390/21 (SAMU)AQUISICAO BATERIAS FL.14 9 R.2363	5.000,00	107.510,36	51.837,54
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2021	1.295,70	107.510,36	53.133,24
08/07	E00052	10917		42375	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.1040 R 2688 FL 49	1.295,70	108.806,06	51.837,54
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2021	14.514,81	108.806,06	66.352,35
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2021	3.024,42	108.806,06	69.376,77
16/07	E00187	11317		38546	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.914 FL.98 V.5 R.2837	3.024,42	111.830,48	66.352,35
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2021	951,20	111.830,48	67.303,55
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2021	5.844,92	111.830,48	73.148,47
29/07	E00108	12205		48472	CPL 108/21 (SAMU) FORN. BATERIAS RS 2799 FL 532	14.100,00	125.930,48	59.048,47
02/08	E00187	12572		38546	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.911 R 2919 FL 103	899,26	126.829,74	58.149,21
02/08	E00187	12573		38546	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.910 R 2918 FL 108	51,94	126.881,68	58.097,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	4	1836	Unid. Desp: 00			Final ......:	150.119,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2021	-2.898,59	126.881,68	55.198,68
06/08	E00108	12885		50637	CPL 108/21(SAMU)FORNEC.BATERIA AUTOMOTIV A RS 3107 FL 565	2.829,91	129.711,59	52.368,77
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2021	-40,00	129.711,59	52.328,77
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2021	-768,88	129.711,59	51.559,89
31/08	E00616	14735		38615	CPL 616/2020(SAMU)AQ.OLEOS LUBRIFICANTES RS 805 FL 84	9.366,20	139.077,79	42.193,69
09/09	E00211	15221		34984	CPL 211/20 (SAMU) FORNEC. MAT. RESGATE P ORROGACAO V.02 FL.93V R.3628	380,00	139.457,79	41.813,69
09/09	E00211	15222		34984	CPL 211/20 (SAMU) FORNEC. MAT. RESGATE P ORROGACAO V.02 FL.93V R.3627	1.614,91	141.072,70	40.198,78
20/09	E00097	15751		35958	CPL 97/21(SAMU)AQ.MATERIAL DE LIMPEZA	3.838,52	144.911,22	36.360,26
21/09	E00211	16001		16823	CPL 211/20 (SAMU) FORN. MAT. RESGATE RS 349 FL 50	4.915,00	149.826,22	31.445,26
21/09	E00211	16002		16823	CPL211/20 C.448/20(SAMU)FORN.MAT.RESGATE RESERVA COMPL. 3773 FL 81	1.823,30	151.649,52	29.621,96
22/09	E00187	16085		38546	CPL 187/2020 CONSERTO VEICULO P.912 PEUG OT BOXER 2.3 ANO 2012 RS 3770	187,40	151.836,92	29.434,56
22/09	E00187	16087		41256	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS VEICULO P.883 R 3809 FL 281	6.685,78	158.522,70	22.748,78
23/09	E00211	16342		16823	COMPLEM.PRORROG.FORNEC.MATERIAIS RESGATE SAMU CPL 211/2020 V.04 FLS.103V	1.823,30	160.346,00	20.925,48
27/09	E00097	15751		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-3.838,52	156.507,48	24.764,00
27/09	E00097	16533		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1381	3.671,65	160.179,13	21.092,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	5	1837	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.119,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	E00187	17229		41256	CPL 187/20(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.777 RS 3962 FL 294	2.142,55	162.321,68	18.949,80
06/10	E00052	17328		42375	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1041 RS 4016	475,47	162.797,15	18.474,33
06/10	E00052	17334		42375	CPL52/2021(SAMU)AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO - PREFIXO 1032 RS 3753	3.639,42	166.436,57	14.834,91
06/10	E00052	17335		42375	CPL52/2021(SAMU)AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - PREFIXO 1031 RS 3752	3.392,33	169.828,90	11.442,58
08/10	E00052	17634		42375	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1032 RS 3961 FL 576	2.085,60	171.914,50	9.356,98
08/10	E00173	17749		55060	CPL 203/21(SAMU)COPOS DESCARTAVEIS RS 176	2.490,41	174.404,91	6.866,57
08/10	E00173	17758		55061	CPL 173/21(SAMU)FORNEC.PAPEL TOALHA E SACOS P/ LIXO RS 1737	2.961,40	177.366,31	3.905,17
22/10	E00141	18488		35958	CPL 141/21(SAMU)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1779	63,36	177.429,67	3.841,81
22/10	E00141	18508		55156	CPL 141/21(SAMU)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1779	232,35	177.662,02	3.609,46
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2021	468,70	177.662,02	4.078,16
16/11	E00052	19764		42375	CPL52/21(SAMU)AQ. DE PECAS P/ MANUT. DE EICULOS - PREF.1032	550,31	178.212,33	3.527,85
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2021	2.533,89	178.212,33	6.061,74
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2021	496,84	178.212,33	6.558,58
22/11	E00052	19985		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.1032 OF.243/21 PL 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4546	1.027,38	179.239,71	5.531,20
24/11	E00052	20086		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.253 -PREF.1031)VOL.07 FL.822 R.4608	844,63	180.084,34	4.686,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	405.454,57
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final .....:	150.119,11
2021	6	1838	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	E00052	20087		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.254 -PREF.1041)VOL.07 FL.822 R.4610	844,63	180.928,97	3.841,94
24/11	E00052	20089		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.252 -PREF.1040)VOL.07 FL.822 R.4609	844,63	181.773,60	2.997,31
26/11	G00137	03159		52319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.:0288V C L 137/2019 VOL.21	-18.448,14	163.325,46	21.445,45
26/11	E00052	20378		42375	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1041 RS 4687	496,84	163.822,30	20.948,61
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02531/2021	-20.948,61	163.822,30	0,00
17/12	G00605	02056		37240	EST CONF OF SES 395/21, DE 17/12/21, REF A CPL 605/19	-175,16	163.647,14	175,16
17/12	G00605	02909		37240	EST CONF OF SES 395/21 DE 17/12/21, REF PL 605/19	-1.092,97	162.554,17	1.268,13
17/12	G00605	03003		37240	EST CONF OF SES 395/21 DE 17/12/21, CPL 605/19	-899,84	161.654,33	2.167,97
17/12	G00605	03509		37240	EST CONF. OF SES 395/21, DE 17/12/21, RE F A CPL 605/19	-387,05	161.267,28	2.555,02
17/12	G00605	03510		37240	EST CONF OF SES 395/21, DE 17/12/21, REF CPL 605/19	-625,44	160.641,84	3.180,46
17/12	G00605	03599		37240	EST. CONF OF SES 395/2021, DE 17/12/21 R EF A CPL 605/19	-2.169,52	158.472,32	5.349,98
17/12	E00211	15222		34984	EST OF DA SES N: 407/21, DE 17/12/21, RE F A CPL 211/2020	-1.614,91	156.857,41	6.964,89
17/12	E00211	16001		16823	EST. CONF OF SES 408/21, DE 17/12/21, RE F A CPL 211/2020	-4.915,00	151.942,41	11.879,89
17/12	E00211	16002		16823	EST CONF OF SES 409/21, DE 17/12/21, REF A CPL 211/20	-1.823,30	150.119,11	13.703,19
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2021	-13.703,19	150.119,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	405.454,57
2021	7	1839	Unid. Desp: 00			Final .....:	150.119,11

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	1	1840	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.922.003,69
04/01	E00034	00982		45080	SALDO CONTRATO FORNECIMENTO DE FRALDA DE SCARTAVEL P/ADULTO CF. FLS.36 V.02	19.500,00	19.500,00	5.902.503,69
04/01	E00111	01266		51946	SALDO CONTRATO- AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ARA ATEND.SAUDE - V003 - FL.49	11.000,00	30.500,00	5.891.503,69
04/01	E00760	01400		44241	(REDE)CPL 760/2019 V.4-FORNEC.INSUMOS RE DE MUNICIPAL SAUDE FLS.35	2.975,00	33.475,00	5.888.528,69
04/01	E00324	01560		52028	SD.CONTRATO FORNEC. SUPLEMENTO NUTRICION AL (REDE) FL.41 V.02	17.062,50	50.537,50	5.871.466,19
04/01	E00218	01561		37414	SD.CONTRATO FORNEC.FORMULA INFANTIL (RED E) FL.50 V.02	105.000,00	155.537,50	5.766.466,19
04/01	E00111	01836		38172	SD.CONTRATO AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ S ES FL.40 V.04	9.756,00	165.293,50	5.756.710,19
04/01	E00826	01838		37414	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE FORMULA NFANTIL VOL.02 FL.64 E 64V	179.804,00	345.097,50	5.576.906,19
04/01	E00280	02211		16784	AQUISICAO DE BATERIA P/DESFIBRILADOR PHI LIPIS FRX CPL 280/20 VOL 2 FLS.28/29	10.090,00	355.187,50	5.566.816,19
04/01	E00481	02238		45761	(SALDO PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE VOL.03 FL.206,211,212	14.828,59	370.016,09	5.551.987,60
04/01	E00379	02352		52555	(SALDO CONTRAT)FORN.IMPRESSOS PADRONIZA. CONF.FL.34 CPL 379/20 VOL 02	97.637,00	467.653,09	5.454.350,60
04/01	E00379	02352		52555	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-97.637,00	370.016,09	5.551.987,60
04/01	E00379	02391		52555	(SALDO CONTRAT)FORN.IMPRESSOS PADRONIZA. CONF.FL.34 CPL 379/20 VOL.02	40.354,00	410.370,09	5.511.633,60
04/01	E00282	02421		37414	AQUIS.FORMULA INFANTIL P/RECEM NASCIDO S C 397/20 (REDE) F.44 A 48 CPL 282/20 V.2	65.219,31	475.589,40	5.446.414,29
04/01	E00702	02427		51944	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE CURATIVO S DIVERSOS VOL.05 FL.24	37.050,00	512.639,40	5.409.364,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	2	1841	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00702	02428		51945	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE CURATIVOS DIVERSOS VOL.07 FL.37	6.525,00	519.164,40	5.402.839,29
04/01	E00702	02428		51945	ESTORNO P/CORRECAO DA DESPESA	-6.525,00	512.639,40	5.409.364,29
20/01	G00137	03156		52319	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS - R DE PUB.MUNIC.SAUDE FLS.8478,8481 V.17	36.896,26	549.535,66	5.372.468,03
11/02	E00428	03430		48334	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% P/ REDE F CPL 428/2020 FLS.191 RES.270	43.920,00	593.455,66	5.328.548,03
11/02	E00428	03430		48334	ESTORNO REF. LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-43.920,00	549.535,66	5.372.468,03
12/02	E00428	03436		48334	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% P/REDE C CPL 428/2020 FLS.191 RES.270	32.940,00	582.475,66	5.339.528,03
12/02	E00826	03465		37414	(PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL VOL.02 FL.91 R.803	427.888,00	1.010.363,66	4.911.640,03
17/02	E00534	03594		53203	(REDE) MATERIAL DE ENFERMAGEM R 759 CONF FLS 228 A 230	116.563,33	1.126.926,99	4.795.076,70
03/03	E00373	04522		44976	C.606/20 FORNECIMENTO CURATIVOS P/ REDE OL.03 R.1214 FL 27 E EMP FLS 26 A 27	21.372,00	1.148.298,99	4.773.704,70
03/03	E00770	04527		52108	C.221/20 FORNEC.SOLUCAO QUIMICA P/ DESINFECCAO HOSP. VL 2 R. 1215 FL 38 E. 35-38	2.666,40	1.150.965,39	4.771.038,30
05/03	E00697	04599		45080	C.54/20(REDE)AQ.EQUIPO P/DIETA ENTERAL - REEQUILIBRIO VL 2 R.1298 138 E. 138/139	51.600,00	1.202.565,39	4.719.438,30
10/03	E00534	03594		53203	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 534/20 CONF. FL.249	-116.563,33	1.086.002,06	4.836.001,63
10/03	E00534	04730		53203	AQ. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REDE CPL 534/20 CONF. FL. 249	116.563,33	1.202.565,39	4.719.438,30
07/04	E00740	05896		21062	(REEQUILIBRIO)FORNECIMENTO DE LUVA NITRILICA VOL.02 FL.176V R.802	376.346,00	1.578.911,39	4.343.092,30
20/04	E00525	06330		46958	FORN.MAT.ODONTOLOG. (REDE) V.01 FL.429 R .1834	20.600,66	1.599.512,05	4.322.491,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	3	1842	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2021	1,00	1.599.512,05	4.322.492,64
21/05	E00759	08166		52029	(REEQUILIBRIO)AQ.INSUMOS HOSPITALARES -C .138/20(REDE)- CONF. FL.108 RES.2243	74.492,00	1.674.004,05	4.248.000,64
21/05	E00602	08175		35841	FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE) - CONF. CPL 602/20 FL.490 RES.266	271.250,00	1.945.254,05	3.976.750,64
21/05	E00602	08176		53936	FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE) - CONF. CPL 602/20 FL.490 RES.266	11.592,00	1.956.846,05	3.965.158,64
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2021	-1,00	1.956.846,05	3.965.157,64
24/05	E00037	08205		25184	(REDE(AQ.INSUMOS DE ALIMENTACAO ENTERAL ESERVA 867 FL.22, EMPENHO FL. 466	111.135,79	2.067.981,84	3.854.021,85
27/05	E00291	08475		50511	FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS (REDE) FL. 90 V.04 R.2293	1.980,00	2.069.961,84	3.852.041,85
08/06	E00055	09334		54007	(REDE)FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRURGI CO FL.252 R.865	20.559,80	2.090.521,64	3.831.482,05
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-388.818,58	2.090.521,64	3.442.663,47
11/06	E00594	09531		35841	AQ.CURATIVO CARVAO ATIVADO-REDE- CPL 263 /2021 FLS.415 RES.263	79.499,50	2.170.021,14	3.363.163,97
17/06	E00481	02238		45761	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-10,99	2.170.010,15	3.363.174,96
25/06	E00361	10291		49880	(REDE)FORNEC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEMEN TOS - PTN VOL.04 FL.27 R.2526	12.160,00	2.182.170,15	3.351.014,96
25/06	E00361	10292		54140	(REDE)FORNEC.DIETAS, FORMULAS E SUPLEMEN TOS - PTN VOL.06 FL.26 R.2525	1.417,50	2.183.587,65	3.349.597,46
29/06	E00082	10483		16823	SC 32/21(REDE)AQ.SONDAS P/ASPIRACAO TRAQ UEAL LT 1 E 2 CPL 82/2021 FL.543 R.1213	852,50	2.184.440,15	3.348.744,96
29/06	E00082	10485		25939	SC 32/21(REDE)AQ.SONDAS P/ ASPIRACAO TRA QUEAL LT 03 CPL 82/2021 FLS.543 R.1213	3.828,00	2.188.268,15	3.344.916,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	4	1843	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	E00046	10491		26113	SC 15/21(REDE)AQ.INSUMOS ENFERMAGEM V.02 FL.664 R.1178	10.235,11	2.198.503,26	3.334.681,85
29/06	E00046	10492		05478	SC 15/21(REDE)AQ.INSUMOS ENFERMAGEM V.02 FL.664 R.1178	49.462,46	2.247.965,72	3.285.219,39
29/06	E00046	10493		37593	SC 15/21(REDE)AQ.INSUMOS ENFERMAGEM V.02 FL.664 R.1178	154.032,34	2.401.998,06	3.131.187,05
05/07	E00545	10851		54292	FORNEC.DE AVENTAIS P/REDE MUNICIPAL DE S AUDE(CONTRATO 252/21)VOL.03 FL.26 R.2673	185.500,00	2.587.498,06	2.945.687,05
05/07	E00545	10852		54293	FORNEC.DE AVENTAIS P/REDE MUNICIPAL DE S AUDE(CONTRATO 251/21)VOL.04 FL.24 R.2672	177.600,00	2.765.098,06	2.768.087,05
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2021	-26.741,11	2.765.098,06	2.741.345,94
16/07	E00534	11302		53203	COLETORES PERFUROCORTANTES DESCATAV.(RED E)ADITIVO CPL 534/20 V.2 FLS.40V R.2829	7.480,00	2.772.578,06	2.733.865,94
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2021	-282.407,89	2.772.578,06	2.451.458,05
29/07	E00218	12190		37414	CPL 218/20 C.415/20 FORNEC.FORMULA INFAN TIL P/REDE(PRORROGACAO) RS 2834 FL 92	52.500,00	2.825.078,06	2.398.958,05
02/08	E00081	12545		44687	CPL 81/21(REDE)AQ.LUVAS NITRILICAS RS 13 5 FL 52	117.915,00	2.942.993,06	2.281.043,05
02/08	E00081	12546		44241	CPL 81/21(REDE)AQ.LUVAS NITRILICAS RS 13 5 FL 52	12.616,25	2.955.609,31	2.268.426,80
02/08	E00081	12547		46951	CPL 81/21(REDE)AQ.LUVAS NITRILICAS RS 13 5 FL 52	4.527,08	2.960.136,39	2.263.899,72
02/08	E00169	12558		51420	CPL 169/21(REDE)FORNEC. LANCETAS RS 2103 FL 09	36.833,33	2.996.969,72	2.227.066,39
04/08	E00153	12750		49146	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2946 FL 182	217.469,01	3.214.438,73	2.009.597,38
20/08	E00164	13725		45080	SC 254/21(REDE)AQ.AGUA DESMINERALIZADA P /AUTOCLAVE 5L FL.228V R.2071	6.426,66	3.220.865,39	2.003.170,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	5	1844	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 5.922.003,69 Final .....: 3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	E00133	14228		38802	SC 17/2021(REDE)AQ.DIETAS FL.314 R.868	243.600,00	3.464.465,39	1.759.570,72
26/08	E00133	14229		20521	SC 17/2021(REDE)AQ.DIETAS FL.314 R.868	110.800,00	3.575.265,39	1.648.770,72
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2021	1,00	3.575.265,39	1.648.771,72
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2021	-1,00	3.575.265,39	1.648.770,72
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2021	1,00	3.575.265,39	1.648.771,72
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01710/2021	-1,00	3.575.265,39	1.648.770,72
23/09	E00480	16286		48334	CPL 428/20(REDE)FORNEC.ALCOOL ETILICO 70 RS 3811 FL 38	10.833,60	3.586.098,99	1.637.937,12
06/10	E00030	17336		55088	CPL 30/21(REDE)AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM S 866 FL 20	22.325,00	3.608.423,99	1.615.612,12
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26432/2021	-519.900,50	3.608.423,99	1.095.711,62
10/11	S00186	19629		16784	CPL 186/20 C.173/21(CAF)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4458	5.542,44	3.613.966,43	1.090.169,18
10/11	S00186	19632		16784	CPL 186/20 C.173/21(APS)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4461	15.184,98	3.629.151,41	1.074.984,20
10/11	E00361	19647		49880	CPL 361/20 C.93/21(REDE)DIETAS,FORMULAS SUPL.NUTRIC.P/REDE V.04 FL.49 R.4468	14.760,00	3.643.911,41	1.060.224,20
17/11	E00081	12547		46951	ESTORNO - CORRECAO DO CNPJ	-4.527,08	3.639.384,33	1.064.751,28
17/11	E00081	19850		55243	(REGUL.E:12547/21)FORNECIMENTO DE LUVAS IRURGICAS E NAO CIRURGICAS VOL.08	4.527,08	3.643.911,41	1.060.224,20
22/11	E00358	19975		37593	CPL 358/21(REDE)FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS RS 3201	166,67	3.644.078,08	1.060.057,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 5.922.003,69
2021	6	1845	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	E00358	19976		16823	CPL 358/21(REDE)FORNEC.PRODUTOS QUIMICOS RS 3201	3.500,33	3.647.578,41	1.056.557,20
22/11	E00052	19992		42375	AQ.PECAS P/MAN.VEIC.PREF.515 OF.250/21 C L 052/2021 V.07 FLS.798 RES.4547	1.407,04	3.648.985,45	1.055.150,16
26/11	G00137	03156		52319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.:0288V C L 137/2019 VOL.21	-36.896,26	3.612.089,19	1.092.046,42
26/11	E00273	20405		16823	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM SC 384/21(REDE) - CONF. CPL 273/21 FL.520 RES.2737	6.029,67	3.618.118,86	1.086.016,75
26/11	E00273	20406		45080	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM - SC 384/21(RE DE) - CONF. CPL 273/21 FL.520 RES.2737	2.523,33	3.620.642,19	1.083.493,42
26/11	E00501	20407		47300	FORNEC.INSUMOS ENFERMAGEM - SC 384/21(RE DE) - CONF. CPL 273/21 FL.520 RES.2737	2.624,00	3.623.266,19	1.080.869,42
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-787.852,72	3.623.266,19	293.016,70
02/12	E00312	20728		49638	CPL312/21(REDE)FORNEC.ELETRODOS E GEL P/ ECG	512,00	3.623.778,19	292.504,70
02/12	E00312	20729		21110	CPL312/21(REDE)FORNEC.ELETRODOS E GEL P/ ECG	562,50	3.624.340,69	291.942,20
02/12	E00312	20730		16823	CPL312/21(REDE)FORNEC.ELETRODOS E GEL P/ ECG	2.079,92	3.626.420,61	289.862,28
02/12	E00197	20835		20932	CPL 197/21 (DMMHF) FORN. INSUMOS ENFERM. CONTR. 547/21 RS 4815	55.161,60	3.681.582,21	234.700,68
02/12	E00197	20836		21062	CPL 197/21 (DMMHF) FORN. INSUMOS ENFERM. CONTR. 548/21 RS 4817	9.596,77	3.691.178,98	225.103,91
07/12	E00197	20955		44241	CPL 197/21 (DDMHF) FORN. INSUMOS ENF. CO TRATO 549/21	14.018,00	3.705.196,98	211.085,91
07/12	E00046	20956		37593	CPL 46/21 (DMMHF) FORN. INSUMOS ENF. CON RATO 313/21	9.948,00	3.715.144,98	201.137,91
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-174.910,07	3.715.144,98	26.227,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	5.922.003,69
2021	7	1846	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.731.586,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12	E00348	21346		55473	CPL348/21(REDE)FORNEC.SUPLEMENTOS-DIETAS RS 3268	14.942,00	3.730.086,98	11.285,84
15/12	E00337	21521		55413	SC 489/21(REDE)FORNEC.TOUCA DESCARTAVEL L.241 R.3157	1.500,00	3.731.586,98	9.785,84
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-9.785,84	3.731.586,98	0,00
17/12	E00760	01400		44241	ESTORNO OF SES 400/21, CPL 760/19, EMITIDO EM 17/12/2021	-1.123,00	3.730.463,98	1.123,00
17/12	E00770	04527		52108	EST CONF OF SES 405/21, DE 17/12/21, CPL NUM 770/19	-2.666,40	3.727.797,58	3.789,40
20/12	E00312	20728		49638	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SL AS FOLHAS 486	-512,00	3.727.285,58	4.301,40
20/12	E00312	20729		21110	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SL AS FOLHAS 485	-562,50	3.726.723,08	4.863,90
20/12	E00312	20730		16823	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SL AS FOLHAS 485	-2.079,92	3.724.643,16	6.943,82
20/12	E00132	21861		49638	CPL 132/21 ELETRODOS E GEL PARA ECG	512,00	3.725.155,16	6.431,82
20/12	E00132	21862		21110	CPL 132/21 ELETRODOS E GEL PARA ECG	562,50	3.725.717,66	5.869,32
20/12	E00132	21864		16823	CPL 132/21 ELETRODOS E GEL PARA ECG	2.079,92	3.727.797,58	3.789,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: 3.000.000,00
2021	1	1847	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.544.214,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2021	100.000,00	0,00	3.100.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2021	76.000,00	0,00	3.176.000,00
04/01	E00405	01011		12992	SALDO CONTRATO-FORN.DE FRALDA DESCART.ADULTO P/ATEND.REDE MUNIC.-VOL.04 FL.42	360.166,67	360.166,67	2.815.833,33
04/01	E00336	01042		16823	SALDO CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (REDE) CF. FLS.38 V.07	4.058,96	364.225,63	2.811.774,37
04/01	E00739	01209		51843	SALDO CONTRATO - FORNECIM.DE CURATIVOS IVERSOS P/REDE M. SAUDE - V002 - FL.40	17.862,00	382.087,63	2.793.912,37
04/01	E00739	01293		41653	SALDO CONTRATO FORNC.CURATIVOS DIVERSOS / REDE CF.FL.40 V.08	3.520,00	385.607,63	2.790.392,37
04/01	E00766	01386		52396	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSP. P/COLETA E NFUSAO VENOSA FL.36 V.05	31.085,84	416.693,47	2.759.306,53
04/01	E00759	01387		52029	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (REDE) FL.38 V.07	27.302,00	443.995,47	2.732.004,53
04/01	E00759	01389		52028	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (REDE) FL.35 V.03	33.206,46	477.201,93	2.698.798,07
04/01	E00759	01390		26773	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (REDE) FL.29 V.05	545,00	477.746,93	2.698.253,07
04/01	E00739	01404		51716	SD.CONTRATO FORNEC.CURATIVOS DIV.P/ REDE FL.38 V. 06	54.000,00	531.746,93	2.644.253,07
04/01	E00760	01405		16823	SD.CONTRATO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P / REDE FL.46 V.02	5.625,00	537.371,93	2.638.628,07
04/01	E00739	01406		44016	SD.CONTRATO FORNEC.CURATIVOS DIV. P/ REDE FL.49 V.04	5.621,25	542.993,18	2.633.006,82
04/01	E00211	01409		34984	(REDE) CPL 211/2020 V.2-FORNEC.COLAR CERVICAL P/REDE MUNIC.SAUDE - FLS.41	13.200,00	556.193,18	2.619.806,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	2	1848	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00211	01411		16823	(REDE)CPL 211/2020 V.4-FORNEC.COLAR CERVICAL P/REDE MUNICIPAL - FLS.34	19.660,00	575.853,18	2.600.146,82
04/01	E00208	01412		45080	(REDE)AQ.HIPOCLORITO DE SODIO 10%-5 LT CL 208/2020 V.02 FLS.34	31.666,67	607.519,85	2.568.480,15
04/01	E00292	01413		16823	(REDE)FORNEC.CATETER URETRAL FEMININO P/ REDE MUNIC.SAUDE CPL 292/2020 V.2 FLS.39	461.742,75	1.069.262,60	2.106.737,40
04/01	E00336	01557		20929	SD.CONTRATO AQ.INSUMOS HOSPITALARES (REDE) FL.32 V.03	15.620,00	1.084.882,60	2.091.117,40
04/01	E00495	01834		16823	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.09	13.000,25	1.097.882,85	2.078.117,15
04/01	E00587	01835		52120	SD.CONTRATO AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (REDE) FL.36 V.02	2.666,66	1.100.549,51	2.075.450,49
04/01	E00495	01837		47300	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.03	4.620,00	1.105.169,51	2.070.830,49
04/01	E00756	01849		43627	SD.CONTRATO AQ. PRESERVATIVO MASCULINO L.33 V.02	259.525,00	1.364.694,51	1.811.305,49
04/01	E00763	01851		52329	SD.CONTRATO FORN. DE EPI'S P/ ATENDER REDE MUNICIPAL FL.31 V.02	6.825,00	1.371.519,51	1.804.480,49
04/01	E00495	01853		51997	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.07	2.574,00	1.374.093,51	1.801.906,49
04/01	E00495	01855		40274	SD.CONTRATO AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P /SAMU FL.34 V.05	6.489,25	1.380.582,76	1.795.417,24
04/01	E00431	01901		39192	SD.CONTRATO FORNEC.DE TESTE IMUNOLOGICO /GRAVIDEZ(BETA HCG) FL.32 V.02	7.325,00	1.387.907,76	1.788.092,24
04/01	E00336	02175		26773	SD.CONTRATO AQ.DE INSUMOS HOSPITALARES (REDE) FL.40 V.05	5.283,00	1.393.190,76	1.782.809,24
04/01	E00587	02182		21062	SD.CONTRATO AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (REDE) FL.65 V.04	10.708,34	1.403.899,10	1.772.100,90
04/01	E00702	02212		44976	(SALDO CONTRATO)FORN.CURATIVOS P/SES VOL .03 FL.30/31	4.125,00	1.408.024,10	1.767.975,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	3	1849	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00725	02213		52396	(SALDO CONTRATO) FORN.SERINGAS DESCARTAVEIS VOL.05 FL.45/46	57.606,67	1.465.630,77	1.710.369,23
04/01	E00885	02323		49880	SD.PRORROG.FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ EDE FL.123 V.04	176.422,08	1.642.052,85	1.533.947,15
04/01	E00885	02324		20521	SD.PRORROG.FORNEC.DE DIETAS E SUPLEM.P/ EDE FL.194 V.02	14.092,50	1.656.145,35	1.519.854,65
04/01	E00765	02373		21092	(FB/DC)FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 765/2019 V.02 FLS.1264 E 1265	177.447,60	1.833.592,95	1.342.407,05
04/01	G00885	02426		38802	FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/SES CF CPL 85/2018 V.6 FL.44	103.050,00	1.936.642,95	1.239.357,05
04/01	E00702	02492		51945	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE CURATIVOS DIVERSOS VOL.07 FL.36/37	6.525,00	1.943.167,95	1.232.832,05
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2021	-200.000,00	1.943.167,95	1.032.832,05
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2021	-50.000,00	1.943.167,95	982.832,05
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00191/2021	-982.000,00	1.943.167,95	832,05
07/01	E00885	02323		49880	ESTORNO RF. VALOR INCORRETO	-176.422,08	1.766.745,87	177.254,13
07/01	E00885	03044		49880	SDO.PRORROGACAO FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ REDE CF CPL885/18 V.04 FLS.:23	176.442,08	1.943.187,95	812,05
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2021	-1,00	1.943.187,95	811,05
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2021	1,00	1.943.187,95	812,05
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2021	-1,00	1.943.187,95	811,05
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2021	-811,05	1.943.187,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	4	1850	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2021	9.672,08	1.943.187,95	9.672,08
04/08	E00153	12752		49146	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2948 FL 184	9.672,08	1.952.860,03	0,00
26/08	E00756	01849		43627	ESTORNO CF SOLICTACAO SES/SEAD FLS.46 E 6V CPL 756/2019	-259.525,00	1.693.335,03	259.525,00
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2021	-4.718,14	1.693.335,03	254.806,86
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2021	-15.000,00	1.693.335,03	239.806,86
21/09	E00208	16003		45080	CPL 208/20 - FORNECIMENTODE HIPOCLORITO E SODIO - RENOVACAO - RS 3510 FL 52	10.075,67	1.703.410,70	229.731,19
17/12	E00405	01011		12992	ESTORNO CONF OF SES N 399/2021 DA CPL 40 5/2020, DE 17/12/2021	-37,49	1.703.373,21	229.768,68
17/12	E00760	01405		16823	EST. CONF OFICIO 401/2021 SES, CPL 760/1 9, EMITIDO EM 17/12/2021	-5.625,00	1.697.748,21	235.393,68
17/12	E00763	01851		52329	EST CONF OF SES 402/21, CPL 763/19, REC M 17/12/2021	-6.825,00	1.690.923,21	242.218,68
17/12	E00495	01853		51997	EST OF 403/21 SES, DE 17/12/21, CPL 495/ 19.	-2.574,00	1.688.349,21	244.792,68
17/12	E00587	02182		21062	EST OF SES 404/21 RECEBIDO EM 17/12/21, EF CPL 587/19	-1.288,32	1.687.060,89	246.081,00
17/12	E00765	02373		21092	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 437/21 CPL 765/19	-125.000,00	1.562.060,89	371.081,00
17/12	E00208	16003		45080	EST CONF OF SES 410/21, DE 17/12/21, REF A CPL 208/20	-10.075,67	1.551.985,22	381.156,67
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-229.731,19	1.551.985,22	151.425,48
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26608/2021	-151.425,48	1.551.985,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	5 1851	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.544.214,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	E00759	01387		52029	EST. CONF. OFICIO 488/21 DA SES, REF. A LD NAO UTILIZADO NO EXERCICIO.	-27.302,00	1.524.683,22	27.302,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02721/2021	-3.885,53	1.524.683,22	23.416,47
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02720/2021	-3.885,53	1.524.683,22	19.530,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	1	1852	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.811.632,00
04/01	O00000	00074		46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	200,00	5.811.432,00
04/01	G00851	00209		49783	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL - SES FL.137 VOL.02	2.224.013,62	2.224.213,62	3.587.418,38
04/01	G00851	00209		49783	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-2.224.013,62	200,00	5.811.432,00
04/01	O00000	00284		46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	400,00	5.811.232,00
04/01	I00216	00446		52813	INSUMOS DE BOMBA DE INFUSAO P/ATEND.M.J F CPL 216/2020 FLS.231	248.150,00	248.550,00	5.563.082,00
04/01	E00446	00483		48330	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.03 F L.43	19.569,00	268.119,00	5.543.513,00
04/01	E00446	00489		44442	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.07 F L.49	42.570,00	310.689,00	5.500.943,00
04/01	O00000	00603		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	310.889,00	5.500.743,00
04/01	O00000	00605		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	311.089,00	5.500.543,00
04/01	E00887	00952		28933	SALDO CONTRATO AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CNF.FL.61 VOL 04	58.264,50	369.353,50	5.442.278,50
04/01	E00576	00956		28375	SALDO CONTRATO FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE FLS.43 V.03	1.824,48	371.177,98	5.440.454,02
04/01	E00576	00975		21092	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAM.P/ATENDIM.REDE MUNIC.SAUDE(ITENS NFB)-V.04 FL.42	26.290,00	397.467,98	5.414.164,02
04/01	E00887	00978		19001	SALDO CONTRATO AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.41 V.03	19.080,00	416.547,98	5.395.084,02
04/01	E00229	01041		48223	SALDO CONTRATO AQ. MEDICAMENTOS REDE CF. FLS.38 V.03	3.106,67	419.654,65	5.391.977,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	2	1853	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00378	01172		18737	SALDO CONTRATO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS REDE CF.FLS.45 V.03	4.480,50	424.135,15	5.387.496,85
04/01	E00576	01264		46293	SALDO CONTRATO-FORN.DE MEDICAMENTOS ITEN S N.F.B.PARA REDE M. SAUDE-V005 - FL.84	2.553,85	426.689,00	5.384.943,00
04/01	O00000	01330		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	426.889,00	5.384.743,00
04/01	E00854	01399		52485	CPL 854/2019 V.2-FORNEC.MAT.ESCRITORIO (FITAS ADESIVAS) FLS.42	8.070,00	434.959,00	5.376.673,00
04/01	G00302	01419		18158	NFB/NDC-REEQ.FINANC.FORNEC.MEDICAMENTOS /REDE CPL 302/19 V.4 FLS.189/189 V.	846,00	435.805,00	5.375.827,00
04/01	E00378	01767		18158	SD.CONTRATO FORN.MEDICAMENTOS FL.34 V.02	27.072,00	462.877,00	5.348.755,00
04/01	O00000	01803		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	463.077,00	5.348.555,00
04/01	E00436	01881		20750	MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUD ICIAIS - CPL 436/20 V.002 FLS 30/31	67.551,84	530.628,84	5.281.003,16
04/01	E00378	01902		52086	SD.CONTRATO FORNEC.DE MEDICAMENTOS FL.34 V.04	9.159,60	539.788,44	5.271.843,56
04/01	E00401	01917		53094	FRALDAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL PL 401/2020 V.002 FLS. 33/34	13.172,16	552.960,60	5.258.671,40
04/01	E00576	02180		28933	SD.CONTRATO FORN.DE MEDICAMENTOS N.F.B.P /REDE FL.56 V.02	154.509,40	707.470,00	5.104.162,00
04/01	E00799	02228		45080	FORNECIMENTO DE FRALDAS ESPECIAIS P/MJ V OL.02 FL.57/58	28.836,00	736.306,00	5.075.326,00
04/01	O00000	02277		16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	736.506,00	5.075.126,00
04/01	E00229	02319		17404	SD.CONTRATO AQUIS.MEDICAMENTOS (REDE) FL .36 V.04	2.333,34	738.839,34	5.072.792,66
04/01	E00281	02320		35307	SD.CONTRATO FORNEC. MEDICAMENTOS NFB/NDC FL.35 V.02	164.050,50	902.889,84	4.908.742,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	3	1854	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00654	02353		50789	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MJ VOL.09 FL.61	5.328,00	908.217,84	4.903.414,16
04/01	E00277	02367		21062	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.44 CPL 27/20 VOL 04	23.000,00	931.217,84	4.880.414,16
04/01	E00277	02369		33037	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.37 CPL 27/20 VOL.02	18.287,00	949.504,84	4.862.127,16
04/01	E00390	02388		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- REGULACAO,CONF. CPL 390/20, V.002, FL. 67	316,08	949.820,92	4.861.811,08
04/01	E00390	02389		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL- HOME CARE, CONF. CPL 390/20, V.002, FL 67	1.580,40	951.401,32	4.860.230,68
04/01	E00260	02407		47871	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 454/2020 (NFB/NDC) FLS 37 A 39 CPL 260/2020 V.003	4.856,16	956.257,48	4.855.374,52
04/01	E00260	02409		19001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 453/2020 (NFB/NDC) FLS 35 A 38 CPL 260/2020 V.002	41.500,00	997.757,48	4.813.874,52
04/01	E00281	02414		39716	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SC 548/2020 (NFB/NDC) FLS 46 A 48 CPL 281/2020 V.003	71.819,10	1.069.576,58	4.742.055,42
04/01	E00358	02487		52287	FORN.DE MEDICAMENTO(REDE/NFB)FLUTICASANOVA CPL 358/19 V.6 FLS.170 E REG.FL.182V	389.994,28	1.459.570,86	4.352.061,14
04/01	E00446	02510		49358	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.10 FL.23 E 24	93,48	1.459.664,34	4.351.967,66
04/01	E00446	02511		44442	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.08 FL.24 E 25	30.960,00	1.490.624,34	4.321.007,66
04/01	E00446	02525		41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) VOL.05 FL.113/113V	20.700,00	1.511.324,34	4.300.307,66
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2021	-16.000,00	1.511.324,34	4.284.307,66
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00007/2021	-1,00	1.511.324,34	4.284.306,66
07/01	E00281	02320		35307	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DO FORNECEDOR	-164.050,50	1.347.273,84	4.448.357,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	4	1855	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O00000	03008		53112	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA I	400,00	1.347.673,84	4.447.957,16
07/01	O00000	03010		53111	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA II	400,00	1.348.073,84	4.447.557,16
07/01	O00000	03012		45175	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA III	400,00	1.348.473,84	4.447.157,16
07/01	O00000	03014		53113	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA IV	400,00	1.348.873,84	4.446.757,16
07/01	O00000	03016		53114	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA V	400,00	1.349.273,84	4.446.357,16
07/01	O00000	03018		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA VI	400,00	1.349.673,84	4.445.957,16
07/01	O00000	03020		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS	750,00	1.350.423,84	4.445.207,16
07/01	O00000	03021		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS	750,00	1.351.173,84	4.444.457,16
07/01	O00000	03026		32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	1.000,00	1.352.173,84	4.443.457,16
07/01	O00000	03028		33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU	750,00	1.352.923,84	4.442.707,16
07/01	O00000	03031		42270	ADIANTAMENTO SES - TEC.INFORMACA0	500,00	1.353.423,84	4.442.207,16
07/01	O00000	03034		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL	380,00	1.353.803,84	4.441.827,16
07/01	O00000	03036		39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	1.100,00	1.354.903,84	4.440.727,16
07/01	E00281	03047		52086	SALDO CONTRATO-FORN. DE MEDICAMENTOS NFB /NDC-VOL.02 FL.35	164.050,50	1.518.954,34	4.276.676,66
07/01	S00791	03049		49950	CPL 791/19(POLICLINICA)FORNEC.NITROGENIO LIQUIDO RES.767 FL.125	2.205,20	1.521.159,54	4.274.471,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	5	1856	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03153		16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	1.521.359,54	4.274.271,46
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2021	-250.000,00	1.521.359,54	4.024.271,46
28/01	O00000	00074		46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	1.521.355,54	4.024.275,46
28/01	O00000	00603		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,23	1.521.354,31	4.024.276,69
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2021	-300.000,00	1.521.354,31	3.724.276,69
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2021	-8.000,00	1.521.354,31	3.716.276,69
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00238/2021	-100.000,00	1.521.354,31	3.616.276,69
02/02	O00000	03285		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	1.521.554,31	3.616.076,69
12/02	E00368	03440		52086	AQ.MEDICAMENTOS EM ATEND.A MJ CF CPL 368 /2020 FLS.38 RES.285	484.500,00	2.006.054,31	3.131.576,69
12/02	E00795	03441		53183	AQ.MEDICAMENTOS EM ATEND. A MJ CF CPL 79 5/2019 FLS.36 RES.284 V.04	185.485,20	2.191.539,51	2.946.091,49
12/02	E00795	03442		21092	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A M J CF CPL 795/19 FLS.34 RES.283	16.362,00	2.207.901,51	2.929.729,49
12/02	G00805	03452		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(MJ)VOL.02 FL.357	63,89	2.207.965,40	2.929.665,60
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2021	-804.000,00	2.207.965,40	2.125.665,60
15/02	O00654	03491		52086	CPL 654/19(MJ) AQ.MEDICAMENTOS VOL.013 - FL 52	3.003,00	2.210.968,40	2.122.662,60
15/02	E00091	03492		50789	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMEN TO MANDADO JUDICIAL VOL.04 FL.20 R.280	6.144,00	2.217.112,40	2.116.518,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
2021	6	1857	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	E00623	03493		52940	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL VOL.02 FL.43 R.288	603,00	2.217.715,40	2.115.915,60
15/02	E00011	03494		50789	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL VOL.12 FL.70 R.290	2.194,56	2.219.909,96	2.113.721,04
17/02	O00000	03153		16647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,20	2.219.906,76	2.113.724,24
17/02	E00011	03539		38172	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VL.8 RESERVA 292 CONFORME FOLHAS 46 A 48.	6.498,54	2.226.405,30	2.107.225,70
17/02	E00011	03543		21092	MJ AQ. MEDICAMENTOS VL 06 RESERVA 281 CONFORME FLS. 42 A 44.	1.447,20	2.227.852,50	2.105.778,50
17/02	G00689	03574		21092	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VOL 02 RESERVA 274 CONFORME FOLHAS 36 A 38.	145.919,40	2.373.771,90	1.959.859,10
17/02	E00638	03576		21092	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VL 04 RESERVA 279 ONFORME FLS 63 A 65.	64.494,00	2.438.265,90	1.895.365,10
17/02	E00654	03578		41653	(MJ) AQ. MEDICAMENTOS VL 07 RESERVA 287 ONFORME FOLHAS 29 A 31	5.279,07	2.443.544,97	1.890.086,03
17/02	E00011	03579		19001	MJ AQ. MEDICAMENTOS VL 5 RESERVA 289 FLS 46 A 48	24.306,90	2.467.851,87	1.865.779,13
17/02	E00011	03581		18737	MJ AQ. MEDICAMENTOS VL 4 RESERVA 291 FLS 43 A 45.	8.874,87	2.476.726,74	1.856.904,26
17/02	E00091	03583		38172	MJ AQUISICAO MEDICAMENTOS VL 2 R 282 FLS 39 A 41.	3.928,50	2.480.655,24	1.852.975,76
17/02	E00560	03584		28933	FORN.MEDICAM.P/ REDE MUNIC.SAUDE-LOTES 01,03 E 06-ITENS(NFB/NDC)-FLS.476 R.260	10.788,00	2.491.443,24	1.842.187,76
17/02	E00560	03590		41653	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNIC.SAUDE-LOTES 02 E 04-ITENS(NFB/NDC)-FL.476	36.395,00	2.527.838,24	1.805.792,76
17/02	E00560	03590		41653	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE RESERVA	-36.395,00	2.491.443,24	1.842.187,76
17/02	E00560	03597		41653	FORN.MEDICAM.P/ REDE MUNIC.SAUDE-LOTES 02 E 04-ITENS(NFB/NDC)-FL.476 R.260	32.463,12	2.523.906,36	1.809.724,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
2021	7	1858	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	E00654	03615		21092	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDI CIAL-CONF.FL.53 V.03 R.275	1.044,00	2.524.950,36	1.808.680,64
17/02	E00654	03616		38172	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDI CIAL-CONF.FL.47 VOL.05 R.273	172,80	2.525.123,16	1.808.507,84
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00299/2021	-80.000,00	2.525.123,16	1.728.507,84
18/02	G00805	03644		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARS VACINAS (MJ) VOL.02 FL 370	99,22	2.525.222,38	1.728.408,62
19/02	O00000	03285		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	2.525.217,38	1.728.413,62
19/02	E00638	03649		45078	FORN.DE INSULINAS P/ATENDER MANDADOS JUD ICIAIS-CONF.FL.59 VOL.05 R.746	51.026,86	2.576.244,24	1.677.386,76
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2021	-25.000,00	2.576.244,24	1.652.386,76
22/02	E00481	03767		45761	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/18 VOL 2(PA'S) FLS.544 RES.931	13.824,00	2.590.068,24	1.638.562,76
23/02	E00560	03584		28933	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL 560/20 20 FLS.479V	-10.788,00	2.579.280,24	1.649.350,76
23/02	E00560	03597		41653	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD CPL 560/20 20 FLS.479V.	-32.463,12	2.546.817,12	1.681.813,88
23/02	E00888	03800		38172	AQ.MEDICAMENTOS C.83/20(NFB/NDC) CPL 888 /19 VOL.03 FLS.73 RES.1058	50.218,00	2.597.035,12	1.631.595,88
23/02	E00560	03941		28933	FORN.MEDIC.P/REDE M.SAUDE-LOTES 01,03 E 6-ITENS(NFB/NDC)CF CPL 560/20 FLS.479V.	9.889,00	2.606.924,12	1.621.706,88
23/02	E00560	03942		41653	FORN.DE MEDIC.P/REDE M.SAUDE - LOTES 02 04-ITENS(NFB/NDC)CPL 560/20 FLS.479V.	33.362,08	2.640.286,20	1.588.344,80
24/02	E00368	03440		52086	ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA SEAD/ FERNANDA, CONF FL 42 A 43 CPL 368/20 V2	-303.620,00	2.336.666,20	1.891.964,80
24/02	E00019	03952		21092	AQUIS.MEDICAMENTO (MJ) CF CPL 19/2020 FL S.33 VOL.2 RES.968	2.037,00	2.338.703,20	1.889.927,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	8	1859	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2021	1,00	2.338.703,20	1.889.928,80
26/02	E00011	04466		44020	(MJ)AQ.MEDICAMENTO CPL 011/20, VL 9 RESERVA 962, CONFORME FLS 38 A 42	78.360,00	2.417.063,20	1.811.568,80
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2021	-1,00	2.417.063,20	1.811.567,80
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2021	-190.000,00	2.417.063,20	1.621.567,80
09/03	E00795	03441		53183	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 795/19 V.04 FL.48	-129.839,64	2.287.223,56	1.751.407,44
09/03	E00623	03493		52940	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 623/19 V.02 FL.53	-603,00	2.286.620,56	1.752.010,44
09/03	E00011	03494		50789	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 11/20 V.12 FL.82	-1.333,48	2.285.287,08	1.753.343,92
09/03	E00638	03576		21092	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 638/19 V.04 FL.75	-45.136,80	2.240.150,28	1.798.480,72
09/03	E00011	03579		19001	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 11/20 V.05 FL.56	-24.306,90	2.215.843,38	1.822.787,62
09/03	E00091	03583		38172	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 91/20 V.02 FL.51	-2.182,50	2.213.660,88	1.824.970,12
10/03	O00000	03020		15039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,59	2.213.617,29	1.825.013,71
10/03	E00011	03539		38172	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/VERA/ANISIA CONF.FL.59 CPL 11/2020 VOL.08	-6.498,54	2.207.118,75	1.831.512,25
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-86.998,49	2.207.118,75	1.744.513,76
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2021	317.003,19	2.207.118,75	2.061.516,95
11/03	O00000	04766		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00	2.207.668,75	2.060.966,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	9 1860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	O00000	04769		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	750,00	2.208.418,75	2.060.216,95
11/03	O00000	04772		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	600,00	2.209.018,75	2.059.616,95
11/03	O00000	04776		32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.300,00	2.210.318,75	2.058.316,95
11/03	O00000	04778		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00	2.210.818,75	2.057.816,95
11/03	O00638	04779		38172	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) - CPL638/19 CONF. L. 78 RES. 278	293.445,36	2.504.264,11	1.764.371,59
12/03	E00638	03649		45078	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SEAD CONF. CPL 638/19 V.05 FL.73	-16.224,86	2.488.039,25	1.780.596,45
15/03	O00000	04769		53117	CANCELADA PARA REGULARIZACAO	-750,00	2.487.289,25	1.781.346,45
15/03	O00000	04859		53371	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00	2.487.789,25	1.780.846,45
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2021	231.976,86	2.487.789,25	2.012.823,31
16/03	O00000	04877		39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .05	1.100,00	2.488.889,25	2.011.723,31
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2021	-44.729,25	2.488.889,25	1.966.994,06
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2021	-2.000,00	2.488.889,25	1.964.994,06
22/03	O00000	05032		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	750,00	2.489.639,25	1.964.244,06
24/03	O00000	05427		53407	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIME NTO FARMACEUTICO R.05	400,00	2.490.039,25	1.963.844,06
24/03	O00000	05427		53407	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00	2.489.639,25	1.964.244,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	10	1861	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05429		53407	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.05	400,00	2.490.039,25	1.963.844,06
26/03	O00638	04779		38172	ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA SEAD F.FLS.84 CPL 638/19 VOL.03	-78.975,12	2.411.064,13	2.042.819,18
26/03	E00654	05467		38172	(MJ) FORNEC. MEDICAMENTO, VOL 6, R 1702, CONFORME FOLHAS 24/25.	108,00	2.411.172,13	2.042.711,18
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2021	14.108,89	2.411.172,13	2.056.820,07
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2021	-69.600,00	2.411.172,13	1.987.220,07
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2021	-5.440,00	2.411.172,13	1.981.780,07
16/04	O00000	05429		53407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00	2.411.131,13	1.981.821,07
16/04	O00000	06239		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	750,00	2.411.881,13	1.981.071,07
16/04	O00000	06243		44685	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.05	1.200,00	2.413.081,13	1.979.871,07
16/04	O00000	06245		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	600,00	2.413.681,13	1.979.271,07
16/04	O00000	06249		53407	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00	2.414.031,13	1.978.921,07
16/04	O00000	06256		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	600,00	2.414.631,13	1.978.321,07
16/04	O00000	06260		53371	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00	2.415.131,13	1.977.821,07
16/04	O00000	06261		32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	2.416.331,13	1.976.621,07
16/04	O00000	06263		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00	2.416.831,13	1.976.121,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	11	1862	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	E00799	06333		45080	AQUISICAO DE FRALDAS EM ATEND.A M.J CF C L 799/2019 V.02 FLS.85 RES.1803	19.849,01	2.436.680,14	1.956.272,06
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2021	-27.000,00	2.436.680,14	1.929.272,06
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2021	-121.489,74	2.436.680,14	1.807.782,32
23/04	I00040	06419		53511	AQUISICAO DE BODY SENSORIAL P/ATENDIMENT O DE MJ (A.L.S.O) FL.85 R.973	828,32	2.437.508,46	1.806.954,00
27/04	E00609	06590		44442	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	101.200,00	2.538.708,46	1.705.754,00
27/04	E00609	06591		20750	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	43.426,67	2.582.135,13	1.662.327,33
27/04	E00609	06592		21062	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	2.093,27	2.584.228,40	1.660.234,06
27/04	E00609	06593		52332	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	696,67	2.584.925,07	1.659.537,39
27/04	E00609	06594		19001	FORN.MEDICAMENTOS REDE V.02 FL.887 R.934	4.629,96	2.589.555,03	1.654.907,43
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2021	-1.626,25	2.589.555,03	1.653.281,18
29/04	O00000	03008		53112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,93	2.589.541,10	1.653.295,11
29/04	O00000	03014		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-27,90	2.589.513,20	1.653.323,01
29/04	O00000	03016		53114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,91	2.589.459,29	1.653.376,92
29/04	O00000	03018		53115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,34	2.589.449,95	1.653.386,26
29/04	O00000	06884		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2063	800,00	2.590.249,95	1.652.586,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	12 1863	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26204/2021	-282.810,04	2.590.249,95	1.369.776,22
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2021	-64.448,76	2.590.249,95	1.305.327,46
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00722/2021	1,00	2.590.249,95	1.305.328,46
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2021	-1,00	2.590.249,95	1.305.327,46
07/05	S00124	07390		43276	SC 245/21 AQUISICAO ORTESE MJ PACIENTE G .E.B.M. FL.69, RESERVA 1808 FL.11	780,00	2.591.029,95	1.304.547,46
11/05	E00888	07496		38172	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(NFB/NDC)C.83/20 - CPL 888/19 VOL.03 FL.90 RES.2092	8.823,60	2.599.853,55	1.295.723,86
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2021	119,40	2.599.853,55	1.295.843,26
17/05	E00514	07844		49880	FORNECIMENTO DE DIETAS,FORMULAS E SUPLEMENTOS(MJ) C.97/20- VOL.02 FL.30 RES.2221	14.188,18	2.614.041,73	1.281.655,08
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2021	-34.062,94	2.614.041,73	1.247.592,14
19/05	G00805	07947		16784	(MJ)PECAS.MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS DE ACINAS, VL 05 R.2257 FL 1768VS	119,40	2.614.161,13	1.247.472,74
19/05	I00044	07949		48246	FORNECIMENTO INSUMOS P/PACIENTES LARINGECTOMIZADOS(MJ) -C.874/20- FL.232 RES.788	122.261,27	2.736.422,40	1.125.211,47
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2021	-6.325,85	2.736.422,40	1.118.885,62
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2021	-8.293,92	2.736.422,40	1.110.591,70
24/05	O00000	06249		53407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,71	2.736.410,69	1.110.603,41
24/05	O00000	08181		51740	ADIANTAMENTO SES-SAME R.05	450,00	2.736.860,69	1.110.153,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	13	1864	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	08183		44685	ADIANTAMENTO SES-VIGILANCIA EM SAUDE R.05	1.100,00	2.737.960,69	1.109.053,41
24/05	O00000	08185		53117	ADIANTAMENTO SES-PA BRIGADEIRO TOBIAS R.05	600,00	2.738.560,69	1.108.453,41
24/05	O00000	08189		53370	ADIANTAMENTO SES-SAMU R.05	750,00	2.739.310,69	1.107.703,41
24/05	O00000	08189		53370	ESTORNO P/REGULARIZACAO NUMERO DA RESERV	-750,00	2.738.560,69	1.108.453,41
24/05	O00000	08192		15039	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.05	600,00	2.739.160,69	1.107.853,41
24/05	O00000	08192		15039	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-600,00	2.738.560,69	1.108.453,41
24/05	O00000	08196		53371	ADIANTAMENTO SES-INFORMATICA R.05	500,00	2.739.060,69	1.107.953,41
24/05	O00000	08197		53118	ADIANTAMENTO SES-LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00	2.739.560,69	1.107.453,41
24/05	E00888	08198		49638	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(NFB/NDC) - ONF. CPL 888/19 VOL.02 FL.32 RES.2290	254,00	2.739.814,69	1.107.199,41
24/05	O00000	08221		15039	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.05	600,00	2.740.414,69	1.106.599,41
24/05	O00000	08223		39601	ADIANTAMENTO SES-MANUTENCAO R.05	1.200,00	2.741.614,69	1.105.399,41
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2021	36.598,21	2.741.614,69	1.141.997,62
26/05	O00000	08355		53111	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	2.742.114,69	1.141.497,62
26/05	O00000	08357		53112	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	2.742.614,69	1.140.997,62
26/05	O00000	08359		45175	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	2.743.114,69	1.140.497,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	14	1865	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	08361		53113	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	2.743.614,69	1.139.997,62
26/05	O00000	08363		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	2.744.114,69	1.139.497,62
27/05	E00041	08479		53423	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	22.540,00	2.766.654,69	1.116.957,62
27/05	E00041	08481		28933	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	1.895,83	2.768.550,52	1.115.061,79
27/05	E00041	08482		28933	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	131.773,25	2.900.323,77	983.288,54
27/05	E00041	08486		21092	AQ.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) FL.494 R.269	4.246,67	2.904.570,44	979.041,87
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2021	-70.423,52	2.904.570,44	908.618,35
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2021	-4.400,00	2.904.570,44	904.218,35
31/05	E00609	06594		19001	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD - REVOGACAO DO LOTE - V.02 FL.953	-4.629,96	2.899.940,48	908.848,31
31/05	E00888	08714		38172	FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/NDC)CPL 888/19 VOL.03 C.83/20 FLS.97 RES.2369	38.402,00	2.938.342,48	870.446,31
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	-23.339,20	2.938.342,48	847.107,11
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2021	5.278,65	2.938.342,48	852.385,76
09/06	O00000	06884		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,35	2.938.337,13	852.391,11
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-52.082,93	2.938.337,13	800.308,18
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2021	-5.250,00	2.938.337,13	795.058,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	15	1866	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O00000	09590		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00	2.938.887,13	794.508,18
14/06	O00000	09593		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	550,00	2.939.437,13	793.958,18
14/06	O00000	09593		53117	ESTORNO PARA CORRECAO	-550,00	2.938.887,13	794.508,18
14/06	O00000	09595		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	2.940.087,13	793.308,18
14/06	O00000	09595		39601	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-1.200,00	2.938.887,13	794.508,18
14/06	O00000	09597		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	2.940.087,13	793.308,18
14/06	O00000	09601		53407	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	450,00	2.940.537,13	792.858,18
14/06	O00000	09601		53407	ESTORNO PARA CORRECAO	-450,00	2.940.087,13	793.308,18
14/06	O00000	09607		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	550,00	2.940.637,13	792.758,18
14/06	O00000	09611		53407	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	450,00	2.941.087,13	792.308,18
14/06	O00000	09614		54039	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	2.941.587,13	791.808,18
14/06	O00000	09617		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	550,00	2.942.137,13	791.258,18
14/06	O00000	09622		53371	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00	2.942.637,13	790.758,18
14/06	O00000	09623		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00	2.943.137,13	790.258,18
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2021	-294,00	2.943.137,13	789.964,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	16 1867	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/06	O00000	09671		44685	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .05	1.100,00	2.944.237,13	788.864,18
17/06	S00162	09714		43276	AQUISICAO ORTESES (MJ) FL.234 R.1805	1.875,00	2.946.112,13	786.989,18
17/06	S00162	09715		47677	AQUISICAO ORTESES (MJ) FL.234 R.1805	150,00	2.946.262,13	786.839,18
17/06	S00162	09716		54091	AQUISICAO ORTESES (MJ) FL.234 R.1805	1.430,00	2.947.692,13	785.409,18
22/06	S00068	10008		46293	AQ. EMERGENC. MEDICAMENTOS(REDE/NFB/NDC) FL.264 R.1422	44.340,80	2.992.032,93	741.068,38
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2021	-2.544,00	2.992.032,93	738.524,38
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2021	143.077,20	2.992.032,93	881.601,58
29/06	E00385	10489		37414	CPL 385/20 C.575/20(MJ)DIETA E SUPLEMENT OS NUTRICIONAIS V.02 FL.47 R.2541	828,00	2.992.860,93	880.773,58
29/06	I00040	10497		53511	COMPLEMENTO AQ.DE BODY SENSORIAL P/ATEND IMENTO DE MJ(A.L.S.O.) FL.111V R.2631	25,00	2.992.885,93	880.748,58
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2021	-8.000,00	2.992.885,93	872.748,58
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2021	4.186,46	2.992.885,93	876.935,04
30/06	E00576	00975		21092	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.04 FL.69	-956,00	2.991.929,93	877.891,04
30/06	E00576	01264		46293	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.05 FL.106	-7,86	2.991.922,07	877.898,90
30/06	E00576	02180		28933	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.81	-37.137,40	2.954.784,67	915.036,30
30/06	E00510	10672		52086	FORN.MEDICAMENTOS (MJ) V.09 FL.36 R.2618	28.690,20	2.983.474,87	886.346,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	17 1868	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2021	-27.618,60	2.983.474,87	858.727,50
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2021	-103.316,52	2.983.474,87	755.410,98
06/07	E00623	10856		52940	CPL 623/19 (MJ) AQUIS.MEDICAMENTOS V.02 L.62 R.2685	101,92	2.983.576,79	755.309,06
06/07	E00019	10858		21092	CPL19/20 (MJ) AQUIS.MEDICAMENTOS V.02 FL .53 R.2686	1.746,00	2.985.322,79	753.563,06
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2021	11.358,20	2.985.322,79	764.921,26
08/07	E00436	10913		20750	CPL 436/20 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTO CANAB IDIOL RS 2729 FL 52	67.551,84	3.052.874,63	697.369,42
08/07	E00795	10916		53183	CPL 795/19 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTOS MEPO IZUMABE RS 2728 FL 61	41.734,17	3.094.608,80	655.635,25
08/07	E00052	10918		42375	CPL 52/21(SRTP)AQ.PECAS VEICULO P.585 RS 2682 FL 53	734,36	3.095.343,16	654.900,89
12/07	E00152	10942		21062	SC 228/2021 MEDICAMENTOS REDE/NFB/NDC LO E 1 RS 1799 FL 10	2.812,50	3.098.155,66	652.088,39
12/07	E00152	10943		21062	SC 228/2021 MEDICAMENTOS REDE/NFB/NDC LO E 4 RS 1799 FL 10	5.000,00	3.103.155,66	647.088,39
12/07	O00000	10948		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.05	550,00	3.103.705,66	646.538,39
12/07	O00000	10955		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS ES.05	550,00	3.104.255,66	645.988,39
12/07	O00000	10957		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES RES.05	1.200,00	3.105.455,66	644.788,39
12/07	O00000	11029		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.05	550,00	3.106.005,66	644.238,39
12/07	O00000	11035		53371	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA RES.05	500,00	3.106.505,66	643.738,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	18 1869	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	11036		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL RES.05	500,00	3.107.005,66	643.238,39
14/07	O00000	11207		44685	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R ES.05	1.100,00	3.108.105,66	642.138,39
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2021	1,00	3.108.105,66	642.139,39
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2021	-1,00	3.108.105,66	642.138,39
16/07	E00007	11244		50789	CPL 07/20 C.324/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS RS 2767 FL 58	1.402,80	3.109.508,46	640.735,59
16/07	E00011	11245		50789	CPL 11/20 C.375/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS RS 2768 FL 93	964,20	3.110.472,66	639.771,39
16/07	E00566	11250		29543	CPL 566/20 (MJ) RP MEDICAMENTO RS 2801 F 46	53.952,00	3.164.424,66	585.819,39
16/07	E00011	11280		47871	CPL 11/20 C.373/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS RS 2766 FL 54	252,00	3.164.676,66	585.567,39
16/07	E00566	11282		53183	CPL 566/20 (MJ) REG. PR. MEDICAMENTOS RS 2802 FL 37	34.472,50	3.199.149,16	551.094,89
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2021	-572,48	3.199.149,16	550.522,41
19/07	E00514	11344		49880	CPL 514/20 C.97/20(MJ)DIETAS, FORMULAS E SUPL.NUTRICIONAIS RS 2830 FL 42	17.550,00	3.216.699,16	532.972,41
19/07	E00225	11346		41653	CPL 225/20 C.332/20(NFB/DC)FORNEC.MEDICA MENTOS P/REDE RS 2822 FL 82	21.812,47	3.238.511,63	511.159,94
21/07	E00566	11551		28933	CPL 566/20 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTO SOMAT OPINA (CF 58/21)RS 2730 FL 43	17.604,00	3.256.115,63	493.555,94
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01235/2021	1,00	3.256.115,63	493.556,94
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01234/2021	-1,00	3.256.115,63	493.555,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	19 1870	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2021	72,35	3.256.115,63	493.628,29
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2021	838,42	3.256.115,63	494.466,71
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2021	-17.720,69	3.256.115,63	476.746,02
30/07	E00883	12395		54445	FORNECIMENO DE PASTAS E SACOS PLASTICOS PL 883/2019 FLS.444 RES.797	9.011,16	3.265.126,79	467.734,86
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2021	-14.000,00	3.265.126,79	453.734,86
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2021	-36.397,53	3.265.126,79	417.337,33
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2021	-5.320,00	3.265.126,79	412.017,33
02/08	E00546	12571		39716	CPL 546/2020(NFB/NDC)AQ.MEDICAMENTOS RS 61 FL 139	2.353,75	3.267.480,54	409.663,58
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2021	-22.888,77	3.267.480,54	386.774,81
05/08	E00514	12849		49880	CPL 514/20 (MJ) AQUIS. DIETAS (RP) CF 97 20 RS 3105 FL 50	25.650,00	3.293.130,54	361.124,81
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2021	-4.351,27	3.293.130,54	356.773,54
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2021	36.591,81	3.293.130,54	393.365,35
09/08	E00052	12991		42375	AQ.PECAS VEICULO P.670 (SRTP) CF CPL0005 2/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3096	1.569,49	3.294.700,03	391.795,86
09/08	E00052	12997		42375	AQUISICAO DE PECAS VEICULO P.492 (SRTP) PL 00052/2021 VOL.02 FLS.216 RES.3048	910,77	3.295.610,80	390.885,09
09/08	E00011	13009		19001	CPL 11/20 (MJ) MEDICAMENTOS FL.66 R.3190 V.5	23.013,20	3.318.624,00	367.871,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	20 1871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2021	-100,00	3.318.624,00	367.771,89
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2021	-3.350,00	3.318.624,00	364.421,89
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2021	1,00	3.318.624,00	364.422,89
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2021	-1,00	3.318.624,00	364.421,89
13/08	E00052	13276		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.116 -PREF.872)VOL.02 FL.308 R.3171	3.019,53	3.321.643,53	361.402,36
13/08	E00052	13278		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.119 -PREF.855)VOL.02 FL.308 R.3172	594,41	3.322.237,94	360.807,95
13/08	E00052	13280		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.121 -PREF.464)VOL.02 FL.308 R.3173	1.962,45	3.324.200,39	358.845,50
13/08	O00000	13302		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00	3.324.750,39	358.295,50
13/08	O00000	13304		53111	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	800,00	3.325.550,39	357.495,50
13/08	O00000	13307		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00	3.325.900,39	357.145,50
13/08	O00000	13309		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	350,00	3.326.250,39	356.795,50
13/08	O00000	13311		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	400,00	3.326.650,39	356.395,50
13/08	O00000	13313		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	3.327.850,39	355.195,50
13/08	O00000	13320		54039	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	800,00	3.328.650,39	354.395,50
13/08	O00000	13322		53113	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	800,00	3.329.450,39	353.595,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	21	1872	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	13324		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00	3.329.800,39	353.245,50
13/08	O00000	13328		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00	3.330.300,39	352.745,50
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2021	-7.802,04	3.330.300,39	344.943,46
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2021	-4.206,00	3.330.300,39	340.737,46
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2021	13.251,51	3.330.300,39	353.988,97
16/08	E00010	13331		48223	CPL 10/21 AQ.MEDICAMENTO(NFB/NDC)C328/21 V.03 FL.14V R.3203	13.437,60	3.343.737,99	340.551,37
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2021	49.401,06	3.343.737,99	389.952,43
18/08	O00000	08363		53115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-98,30	3.343.639,69	390.050,73
18/08	O00000	13544		53371	ADIANTAMENTO SES - INFORMATICA R.05	500,00	3.344.139,69	389.550,73
18/08	O00000	13545		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00	3.345.239,69	388.450,73
18/08	O00000	13545		44685	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-1.100,00	3.344.139,69	389.550,73
18/08	O00000	13548		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	3.344.639,69	389.050,73
18/08	O00000	13548		53115	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00	3.344.139,69	389.550,73
18/08	O00000	13558		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00	3.345.239,69	388.450,73
18/08	O00000	13560		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.05	500,00	3.345.739,69	387.950,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	22 1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01475/2021	-1,00	3.345.739,69	387.949,73
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2021	15.550,18	3.345.739,69	403.499,91
19/08	E00091	13639		50789	CPL 91/20 C.281/20(MJ)AQ.MEDICAMENTOS V. 04 FL.80V R.3267	2.419,80	3.348.159,49	401.080,11
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2021	8.007,36	3.348.159,49	409.087,47
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2021	4.996,59	3.348.159,49	414.084,06
24/08	O00000	08357		53112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,10	3.348.142,39	414.101,16
24/08	O00000	08359		45175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-116,00	3.348.026,39	414.217,16
24/08	S00310	13981		54091	SC 474/21(MJ)AQ.ORTESE AFO BILAT. E ABDU T.PAC. L.O.D.A. PA 310/21 FLS.121 R.3053	600,00	3.348.626,39	413.617,16
24/08	S00310	13983		43701	SC 474/21(MJ)AQ.ORTESE BILAT.E ABDUT.POL EGAR PAC.L.O.D.A.PA310/21 FLS.121 R.3053	634,00	3.349.260,39	412.983,16
24/08	S00310	13984		43701	SC 474/21(MJ)AQ.ORTESE BILAT.E ABDUT.POL EGAR PAC.L.O.D.A.PA310/21 FLS.121 R.3375	66,00	3.349.326,39	412.917,16
26/08	E00009	14234		54817	CPL 09/21 (MJ) MEDICAMENTOS V.02 FL.23 R .3367	23.663,36	3.372.989,75	389.253,80
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2021	830,74	3.372.989,75	390.084,54
30/08	E00052	14520		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.149 -PREF.828)VOL.02 FL.412 R.3456	1.850,16	3.374.839,91	388.234,38
30/08	O04731	14579		54854	CUMPRIMENTO DE SENTECA - MEDICAMENTOS (M J) PA 4731/2017 CONF. FL.168 RES.3471	2.843,67	3.377.683,58	385.390,71
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01598/2021	1.000,00	3.377.683,58	386.390,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	23	1874	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2021	30.000,00	3.377.683,58	416.390,71
10/09	O00000	08355		53111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,35	3.377.681,23	416.393,06
10/09	O00000	08361		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-287,81	3.377.393,42	416.680,87
10/09	O00000	13307		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30	3.377.387,12	416.687,17
10/09	E00052	15239		42375	CPL52/2021(ZOONOSES)AQ. PECAS PARA MANUT ENCAO DE VEICULO - P 672 RS 3585 FL 462	941,30	3.378.328,42	415.745,87
10/09	E00052	15240		42375	CPL52/2021(ZOONOSES)AQ. DE PECAS PARA MA NUTENCAO VEICULO - P 821 RS 3608 FL 462	2.340,53	3.380.668,95	413.405,34
10/09	E00083	15241		18158	CPL 83/21 V.07 - MEDICAMENTOS (NFB/NDC) S 3604 FL 21	155,70	3.380.824,65	413.249,64
10/09	O00000	15261		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00	3.381.174,65	412.899,64
10/09	O00000	15263		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	350,00	3.381.524,65	412.549,64
10/09	O00000	15265		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	350,00	3.381.874,65	412.199,64
10/09	O00000	15273		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00	3.382.424,65	411.649,64
10/09	O00000	15273		54913	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DO PAGAMENTO	-550,00	3.381.874,65	412.199,64
10/09	O00000	15275		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00	3.382.424,65	411.649,64
10/09	O00000	15277		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00	3.382.774,65	411.299,64
10/09	O00000	15279		53118	ADIANTAMENTO SES - LABAC R.05	500,00	3.383.274,65	410.799,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	24	1875	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O11203	15327		54916	PA 11203/19(MJ)DEPOSITO JUDICIAL P/MEDICAMENTOS FL.145 A 150 R.3472	1.882,80	3.385.157,45	408.916,84
13/09	O00000	15333		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	3.386.357,45	407.716,84
13/09	E00566	15425		29543	CPL 566/20 C.57/21(MJ)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 3673 FL 54	53.952,00	3.440.309,45	353.764,84
13/09	E00510	15426		28254	CPL 510/20 C.05/21(MJ)FORNEC.INSULINAS R 3672 FL 43	15.492,50	3.455.801,95	338.272,34
13/09	E00510	15427		21092	CPL 510/20 C.04/21(MJ)FORNEC.INSULINAS R 3671 FL 39	2.245,00	3.458.046,95	336.027,34
16/09	O00000	09614		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-119,82	3.457.927,13	336.147,16
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2021	52.540,32	3.457.927,13	388.687,48
20/09	O00000	15936		53371	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFORMACAO R.05	500,00	3.458.427,13	388.187,48
22/09	S00373	16100		43276	CPL 373/21 AQ.DE ORTESE (MJ) RS 3210 F14	2.300,00	3.460.727,13	385.887,48
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2021	-2.852,00	3.460.727,13	383.035,48
24/09	O00000	15275		54913	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PERLA POR E-	-550,00	3.460.177,13	383.585,48
24/09	E00235	16376		18158	CPL 235/21 (NFB) FORNEC. MEDICAMENTOS RS 2414 FL 67	12.656,95	3.472.834,08	370.928,53
24/09	E00235	16378		54970	CPL 235/21 (NFB) FORNEC. MEDICAMENTOS RS 2414 FL 67	5.687,50	3.478.521,58	365.241,03
24/09	O00000	16519		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00	3.479.621,58	364.141,03
27/09	E00091	16525		38172	CPL 91/20 C.280/20 V.02 (MJ)MEDICAMENTOS RS 3838 FL 63	2.095,20	3.481.716,78	362.045,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	25	1876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	E00436	16527		20750	CPL 436/20 C.536/20(MJ)MEDICAMENTOS RS 3 91 FL 63	52.540,32	3.534.257,10	309.505,51
28/09	E00187	16580		41256	AQUIS.PECAS VEICULO P.1044 (SRTP)CF CPL 87/2020 V.03 FLS.288 RES.3810	2.908,60	3.537.165,70	306.596,91
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2021	-400,67	3.537.165,70	306.196,24
05/10	E00031	17283		52332	CPL 31/2021 (REDE) MEDICAMENTOS NFB/NDC S 4051 FL 25	2.072,00	3.539.237,70	304.124,24
06/10	O15701	17383		49950	PA 15701/2021 - INDENIZACAO FORCEGEN(PER ICDO MAI/21 A AGO/21)FL.28/39 R.3949	1.272,80	3.540.510,50	302.851,44
07/10	O00000	15261		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,92	3.540.505,58	302.856,36
07/10	O00000	15277		15039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	3.540.503,38	302.858,56
08/10	E00187	17664		41256	CPL 187/20(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.883 RS 4035 FL 299	787,05	3.541.290,43	302.071,51
08/10	O00000	17691		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00	3.541.640,43	301.721,51
08/10	O00000	17691		54339	ESTORNO	-350,00	3.541.290,43	302.071,51
08/10	O00000	17693		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	350,00	3.541.640,43	301.721,51
08/10	O00000	17693		53117	ESTORNO	-350,00	3.541.290,43	302.071,51
08/10	O00000	17694		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00	3.541.640,43	301.721,51
08/10	O00000	17696		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	350,00	3.541.990,43	301.371,51
08/10	O00000	17698		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	350,00	3.542.340,43	301.021,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
2021	26	1877	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O00000	17708		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00	3.542.690,43	300.671,51
08/10	O00000	17710		53118	ADIANTAMENTO SES - LABAC R.05	500,00	3.543.190,43	300.171,51
13/10	O00000	15333		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.542.990,43	300.371,51
14/10	E00385	17868		37414	CPL 385/20(MJ)FORNEC.COMPOSTO LACTEO RS 168 FL 53	883,20	3.543.873,63	299.488,31
15/10	E00052	17887		42375	CPL 52/21 (SRTP) PECAS P/ VEICULOS P.492 RS 4141 FL 634	369,18	3.544.242,81	299.119,13
15/10	E00052	17888		42375	CPL 52/21 (SRTP) PECAS P/ VEICULOS P.585 RS 4140 FL 637	2.824,62	3.547.067,43	296.294,51
15/10	E00052	17889		42375	CPL52/21(ZOONOSES)PECAS P/VEICULOS P.469 RS 4142 FL 640	2.739,67	3.549.807,10	293.554,84
15/10	E00052	17890		42375	CPL 52/21 (SRTP) PECAS P/ VEICULOS P.585 RS 4136 FL 643	2.435,92	3.552.243,02	291.118,92
15/10	E00052	17892		42375	CPL52/21(ZOONOSES)PECAS P/VEICULOS P.869 RS 4138 FL 649	4.879,37	3.557.122,39	286.239,55
15/10	S00419	17894		43276	CPL 419/21(MJ)AQ.TALAS-EXTENSAO JOELHOS S 3772 FL 26	470,00	3.557.592,39	285.769,55
18/10	O00000	13322		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	3.556.792,39	286.569,55
18/10	E00166	17935		46471	CPL 166/18 (VIG) MATERIAL DE ESCRITORIO S 4200	1.752,61	3.558.545,00	284.816,94
18/10	O00000	18000		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	3.559.745,00	283.616,94
19/10	O00000	18054		53371	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFORMA CAO R.05	500,00	3.560.245,00	283.116,94
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2021	36.270,31	3.560.245,00	319.387,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	27	1878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	E00052	18258		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.216 -PREF.805)VOL.07 FL.707 R.4231	1.041,32	3.561.286,32	318.345,93
21/10	E00052	18260		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.217 -PREF.579)VOL.07 FL.707 R.4228	6.590,97	3.567.877,29	311.754,96
21/10	E00052	18263		42375	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.218 -PREF.580)VOL.07 FL.707 R.4230	3.722,60	3.571.599,89	308.032,36
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2021	-31.387,95	3.571.599,89	276.644,41
22/10	O00000	18464		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	550,00	3.572.149,89	276.094,41
22/10	O00000	18466		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00	3.573.249,89	274.994,41
22/10	S00406	18476		55155	CPL 406/21(ZOONOSES) AQ.FILTRO MECANICO S 4235 FLS 104	576,00	3.573.825,89	274.418,41
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2021	-1.523,54	3.573.825,89	272.894,87
25/10	E00041	18607		21092	MEDICAMENTOS NFB/NDC (REDE) CF CPL 41/20 21 V.02 FLS.30 RES.4073	1.633,33	3.575.459,22	271.261,54
26/10	S00410	18992		51946	CPL410/21(MJ)AQ.DIETA PROTEINA HIDROLISA DA DE SORO DE LEITE RS 3649	6.415,20	3.581.874,42	264.846,34
26/10	E00869	18993		54619	CPL869/19(ZOONOSES) AQ. DE PNEUS PARA VE ICULOS - PREFIXOS 881 - 882 RS 4282	588,00	3.582.462,42	264.258,34
28/10	E00187	19057		38546	CPL187/2020(CENTRAL DE AMBULANCIAS)AQ. P ECAS P/VEIC PREF. 912 FL.189 R.4366 V.5	84,84	3.582.547,26	264.173,50
28/10	S00480	19203		55180	PA 28629/19 (MJ)BANDAGEM ELASTICA W.P.R. FL.95 R.4151	568,80	3.583.116,06	263.604,70
28/10	S00477	19302		08228	CPL 477/2021 (MJ) AQ. DE ORTESE P.O.R. R 4225	728,00	3.583.844,06	262.876,70
05/11	E00869	19502		54619	CPL 869/19(ZOONOSES) AQ.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FL.68(V) R.4282 V.3	2.940,00	3.586.784,06	259.936,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	28 1879	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2021	-2.406,24	3.586.784,06	257.530,46
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2021	-3.046,90	3.586.784,06	254.483,56
09/11	O00000	13320		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,57	3.586.778,49	254.489,13
09/11	O00000	17694		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,99	3.586.775,50	254.492,12
09/11	O00000	19578		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.05	350,00	3.587.125,50	254.142,12
09/11	O00000	19580		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .05	350,00	3.587.475,50	253.792,12
09/11	O00000	19582		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.05	350,00	3.587.825,50	253.442,12
09/11	O00000	19589		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.05	350,00	3.588.175,50	253.092,12
09/11	O00000	19593		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL R.05	500,00	3.588.675,50	252.592,12
10/11	E00039	19618		55212	CPL 39/21 C.182/21(MJ)MEDICAMENTOS V.02 L.31 R.4424	2.094,00	3.590.769,50	250.498,12
10/11	S00186	19628		16784	CPL 186/20 C.173/21(SAD)PECAS MANUT.EQUI PAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4457	577,75	3.591.347,25	249.920,37
10/11	S00186	19630		16784	CPL 186/20 C.173/21(MJ)PECAS MANUT.EQUIP AMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4459	49,52	3.591.396,77	249.870,85
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2021	58.802,90	3.591.396,77	308.673,75
17/11	O00000	18000		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.591.196,77	308.873,75
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2021	-30.383,65	3.591.196,77	278.490,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	29	1880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O00000	13560		53115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	3.590.696,77	278.990,10
18/11	E00510	19879		28254	CPL 510/20 V.05 (MJ) MEDICAMENTOS RS 455	21.130,00	3.611.826,77	257.860,10
18/11	E00039	19880		50789	CPL 39/21 V.04 (MJ) MEDICAMENTOS RS 4558	2.483,40	3.614.310,17	255.376,70
18/11	E00510	19881		52086	CPL 510/20 V.9 (MJ) MEDICAMENTOS RS 4557	31.656,10	3.645.966,27	223.720,60
18/11	E00510	19891		45078	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MJ) CPL 510/2 020 V.07 FLS.50 RES.4560	3.533,40	3.649.499,67	220.187,20
18/11	O00000	19896		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.05	1.200,00	3.650.699,67	218.987,20
22/11	S00503	19982		08228	SC 893/21(MJ)AQ.PAR TALA EXTENSORA MMII ACIENTE J.A.J.CPL 503/21 FLS.65 R.4426	624,00	3.651.323,67	218.363,20
22/11	S00505	19983		08228	PA 6801/17(MJ)AQ.PAR ORTESE CURTA FIXA P CIENTE J.M.S.M.CPL 505/21 FL.66 R.4425	728,00	3.652.051,67	217.635,20
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2021	2.446,93	3.652.051,67	220.082,13
24/11	O00000	13304		53111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,24	3.652.000,43	220.133,37
25/11	S00321	20120		55289	CPL321/21 AQ.DE MALOTES DE DOCUMENTOS P/ UNIDADES DA SES RS 3052	1.881,90	3.653.882,33	218.251,47
25/11	S00321	20121		55289	CPL321/21 AQ.DE MALOTES DE DOCUMENTOS P/ UNIDADES DA SES - RS 4681.COMPL. A 3052	914,30	3.654.796,63	217.337,17
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2021	79.827,00	3.654.796,63	297.164,17
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02355/2021	11.879,76	3.654.796,63	309.043,93
26/11	E00514	20395		49880	CPL 514/20 V.02 C.97/20(REDE)FORNECIMENT O DE DIETAS MJ VOL.02 FL.66 R.4708	22.320,00	3.677.116,63	286.723,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	30	1881	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	E00566	20593		29543	CPL566/20 C.57/21 (MJ)MEDICAMENTOS V.02 L.62 R.4741	80.928,00	3.758.044,63	205.795,93
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02396/2021	1.771,10	3.758.044,63	207.567,03
30/11	O00000	19578		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,58	3.758.039,05	207.572,61
30/11	O00000	20616		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.05	1.100,00	3.759.139,05	206.472,61
30/11	O00000	20618		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.05	250,00	3.759.389,05	206.222,61
30/11	O00000	20621		53371	ADIANTAMENTO SES - TECNOLOGIA DA INFORMA CAO R.05	500,00	3.759.889,05	205.722,61
02/12	E00011	03543		21092	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 57 CPL 11/2020 V.06	-1.447,20	3.758.441,85	207.169,81
02/12	E00011	04466		44020	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 56 CPL 11/2020 V.09	-65.300,00	3.693.141,85	272.469,81
07/12	O00654	03491		52086	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM	-2.457,00	3.690.684,85	274.926,81
07/12	E00501	20894		26455	CPL 501/20(ODONTO)AQ.PECAS ODONTOLOGICAS V.02 FL.749 R.1492	75.845,38	3.766.530,23	199.081,43
08/12	E00007	11244		50789	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 70	-27,10	3.766.503,13	199.108,53
10/12	E00609	06592		21062	CANCELAMETO POR SOILICITACAO DA SEAD V.0 2 FL.1110	-2.093,27	3.764.409,86	201.201,80
10/12	E00281	21110		44660	CPL 281/21 C.136/21(NFB/NDC)MEDICAMENTOS FL.283 R.4751	598,00	3.765.007,86	200.603,80
14/12	E00277	02367		21062	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.98	-14.960,00	3.750.047,86	215.563,80
14/12	E00401	21400		53094	CPL 401/20 (MJ) AQUISICAO DE FRALDAS ATE DIMENTO A MANDADO JUDICIAL	17.409,60	3.767.457,46	198.154,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	31	1882	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	E00031	21401		52332	CPL 31/21 (DMMHF) FORN. MEDICAMENTOS AF EGISTRO DE PRECOS CF 152/21	2.074,24	3.769.531,70	196.079,96
14/12	E00156	21402		51183	CPL 156/21 (DMMHF) FORN. MEDICAMENTOS AF REGISTRO PRECOS CF 591/21	11.440,00	3.780.971,70	184.639,96
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2021	-140,00	3.780.971,70	184.499,96
15/12	O00000	19896		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.780.771,70	184.699,96
15/12	I00424	21520		47948	CPL 424/21 FORN SENSOR P/ MONIT GLICEMIA	38.838,90	3.819.610,60	145.861,06
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-128.446,02	3.819.610,60	17.415,04
17/12	E00229	01041		48223	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 428/21	-3.106,67	3.816.503,93	20.521,71
17/12	E00378	01172		18737	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.431/21, CPL 378/20	-1.459,85	3.815.044,08	21.981,56
17/12	E00378	01902		52086	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 434/21 CPL 378/20	-4.579,80	3.810.464,28	26.561,36
17/12	E00229	02319		17404	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.436/21 CPL 229/20	-2.333,34	3.808.130,94	28.894,70
17/12	E00281	02414		39716	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.440/21 CPL 281/20	-30.004,60	3.778.126,34	58.899,30
17/12	E00281	03047		52086	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.445/21 CPL 281/20	-79.680,65	3.698.445,69	138.579,95
17/12	E00091	03492		50789	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.446/21 CPL 91/20	-6.144,00	3.692.301,69	144.723,95
17/12	E00560	03941		28933	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.448/21 CPL 560/20	-4.261,60	3.688.040,09	148.985,55
17/12	E00560	03942		41653	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM. 449/21 CPL 560/20	-13.800,80	3.674.239,29	162.786,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	32	1883	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	E00041	08479		53423	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.459/21 CPL 41/21	-11,20	3.674.228,09	162.797,55
17/12	E00041	08482		28933	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.460/21 CPL 41/21	-103.263,25	3.570.964,84	266.060,80
17/12	E00052	21632		42375	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1041	4.683,30	3.575.648,14	261.377,50
17/12	E00052	21633		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.856	500,72	3.576.148,86	260.876,78
17/12	E00052	21634		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.579	2.912,65	3.579.061,51	257.964,13
17/12	E00052	21635		42375	CPL 52/21(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.492	273,13	3.579.334,64	257.691,00
17/12	E00052	21639		42375	CPL 52/21(SAMU)AQ.PECAS P/VEICULO P.1031	4.683,30	3.584.017,94	253.007,70
20/12	E00422	22005		12992	FORNEC.DE MEDICAMENTOS EM ATEND.A MJ CF PL 422/2020 V2 FLS.97	93.786,83	3.677.804,77	159.220,87
21/12	E00052	22009		42375	(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.796 OF.272/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.891 RES.4907	1.136,26	3.678.941,03	158.084,61
21/12	E00052	22010		42375	(VIEP)AQ.PECAS P/VEICULO P.673 OF.272/21 CPL 052/2021 V.07 FLS.891 RES.4908	3.225,68	3.682.166,71	154.858,93
23/12	E00887	00978		19001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-19.080,00	3.663.086,71	173.938,93
23/12	E00854	01399		52485	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-8.070,00	3.655.016,71	182.008,93
23/12	E00401	01917		53094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.782,56	3.652.234,15	184.791,49
23/12	E00654	02353		50789	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.890,00	3.650.344,15	186.681,49
23/12	E00390	02389		31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.580,40	3.648.763,75	188.261,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	5.811.632,00
			Orgao ....: 18				
2021	33	1884	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ..... :	3.507.374,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	E00446	02525		41653	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.895,00	3.633.868,75	203.156,89
23/12	S00791	03049		49950	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.095,20	3.632.773,55	204.252,09
23/12	E00795	03442		21092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-7.635,60	3.625.137,95	211.887,69
23/12	G00689	03574		21092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-442,18	3.624.695,77	212.329,87
23/12	I00040	06419		53511	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-828,32	3.623.867,45	213.158,19
23/12	E00609	06590		44442	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-37.840,00	3.586.027,45	250.998,19
23/12	S00124	07390		43276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-780,00	3.585.247,45	251.778,19
23/12	I00044	07949		48246	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-6.589,37	3.578.658,08	258.367,56
23/12	E00041	08481		28933	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.895,83	3.576.762,25	260.263,39
23/12	S00162	09715		47677	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-150,00	3.576.612,25	260.413,39
23/12	S00068	10008		46293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-44.340,80	3.532.271,45	304.754,19
23/12	I00040	10497		53511	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-25,00	3.532.246,45	304.779,19
23/12	E00152	10943		21062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.000,00	3.527.246,45	309.779,19
23/12	S00310	13981		54091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-600,00	3.526.646,45	310.379,19
23/12	S00310	13983		43701	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-634,00	3.526.012,45	311.013,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.811.632,00
2021	34 1885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	S00310	13984		43701	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-66,00	3.525.946,45	311.079,19
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	-154.858,93	3.525.946,45	156.220,26
27/12	S00373	16100		43276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.300,00	3.523.646,45	158.520,26
27/12	E00235	16376		18158	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-12.656,95	3.510.989,50	171.177,21
27/12	E00235	16378		54970	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.687,50	3.505.302,00	176.864,71
27/12	E00229	22380		17404	CPL 229/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	2.072,00	3.507.374,00	174.792,71
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	-174.792,71	3.507.374,00	0,00
30/12	I00216	00446		52813	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-224.750,00	3.282.624,00	224.750,00
30/12	E00390	02388		31276	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-158,04	3.282.465,96	224.908,04
30/12	E00260	02409		19001	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.565,00	3.277.900,96	229.473,04
30/12	E00281	02414		39716	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.350,00	3.246.550,96	260.823,04
30/12	G00805	03644		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-28,76	3.246.522,20	260.851,80
30/12	E00481	03767		45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-2,94	3.246.519,26	260.854,74
30/12	E00560	03941		28933	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.055,20	3.245.464,06	261.909,94
30/12	E00560	03942		41653	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.537,88	3.242.926,18	264.447,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	35	1886	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00609	06591		20750	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-27.036,67	3.215.889,51	291.484,49
30/12	E00609	06593		52332	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12,67	3.215.876,84	291.497,16
30/12	G00805	07947		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-50,64	3.215.826,20	291.547,80
30/12	E00152	10942		21062	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-742,50	3.215.083,70	292.290,30
30/12	E00225	11346		41653	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.349,72	3.205.733,98	301.640,02
30/12	E00883	12395		54445	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.222,86	3.201.511,12	305.862,88
30/12	E00083	15241		18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-155,70	3.201.355,42	306.018,58
30/12	O15701	17383		49950	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.272,80	3.200.082,62	307.291,38
30/12	E00187	17664		41256	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-787,05	3.199.295,57	308.078,43
30/12	S00419	17894		43276	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-470,00	3.198.825,57	308.548,43
30/12	E00166	17935		46471	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.752,61	3.197.072,96	310.301,04
30/12	S00477	19302		08228	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-728,00	3.196.344,96	311.029,04
30/12	S00186	19630		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-15,06	3.196.329,90	311.044,10
30/12	E00510	19881		52086	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-686,80	3.195.643,10	311.730,90
30/12	S00503	19982		08228	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-624,00	3.195.019,10	312.354,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	5.811.632,00
2021	36	1887	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.507.374,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	S00505	19983		08228	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-728,00	3.194.291,10	313.082,90
30/12	S00321	20120		55289	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.881,90	3.192.409,20	314.964,80
30/12	S00321	20121		55289	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-914,30	3.191.494,90	315.879,10
30/12	E00514	20395		49880	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-22.320,00	3.169.174,90	338.199,10
30/12	E00566	20593		29543	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-80.928,00	3.088.246,90	419.127,10
30/12	E00083	22622		18158	(REGULARIZACAO NE 15241/21) MEDICAMENTOS (NFB/NDC)	155,70	3.088.402,60	418.971,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1	1888	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1	1889	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	1	1890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2021	40.000,00	0,00	40.100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2021	8.824,28	0,00	48.924,28
04/01	O11692	00893		52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO DEZEMBRO FLS.3019 A 3022 V.07	4.462,14	4.462,14	44.462,14
04/01	O11692	00894		47646	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO DEZEMBRO FLS.3019 A 3022 V.07	4.462,14	8.924,28	40.000,00
04/01	O02860	00897		11445	LOCACAO IMOVEL P/CEREST R.APARECIDA,2444 JAN/21 A NOV/21 PA 2860-5/2000 FLS.490	38.556,98	47.481,26	1.443,02
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2021	768.000,00	47.481,26	769.443,02
17/02	O11692	03547		48866	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	55.002,21	761.922,07
17/02	O11692	03548		48867	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	62.523,16	754.401,12
17/02	O11692	03549		48868	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	70.044,11	746.880,17
17/02	O11692	03550		50672	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	77.565,06	739.359,22
17/02	O11692	03551		50675	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	85.086,01	731.838,27
17/02	O11692	03552		50676	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	92.606,96	724.317,32
17/02	O11692	03553		50677	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	100.127,91	716.796,37
17/02	O11692	03554		50678	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEME NTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	7.520,95	107.648,86	709.275,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	2	1891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.050.687,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O11692	03555		52037	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	3.200,00	110.848,86	706.075,42
17/02	O11692	03556		52038	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	3.200,00	114.048,86	702.875,42
17/02	O11692	03557		52039	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	3.200,00	117.248,86	699.675,42
17/02	O11692	03558		52040	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	121.711,00	695.213,28
17/02	O11692	03559		52041	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	126.173,14	690.751,14
17/02	O11692	03560		52042	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	130.635,28	686.289,00
17/02	O11692	03561		52043	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	135.097,42	681.826,86
17/02	O11692	03562		52044	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	139.559,56	677.364,72
17/02	O11692	03563		52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	144.021,70	672.902,58
17/02	O11692	03564		47646	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO JANEIRO VOL.07 FL.3060 A 3068 R.1102	4.462,14	148.483,84	668.440,44
03/03	O11692	04496		48866	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	156.004,79	660.919,49
03/03	O11692	04497		48867	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	163.525,74	653.398,54
03/03	O11692	04498		48868	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	171.046,69	645.877,59
03/03	O11692	04499		50672	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	178.567,64	638.356,64
03/03	O11692	04500		50675	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	186.088,59	630.835,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	3	1892	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.050.687,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O11692	04501		50676	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	193.609,54	623.314,74
03/03	O11692	04502		50677	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	201.130,49	615.793,79
03/03	O11692	04503		50678	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	7.520,95	208.651,44	608.272,84
03/03	O11692	04504		52037	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	3.200,00	211.851,44	605.072,84
03/03	O11692	04505		52038	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	3.200,00	215.051,44	601.872,84
03/03	O11692	04506		52039	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	3.200,00	218.251,44	598.672,84
03/03	O11692	04507		52040	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	222.713,58	594.210,70
03/03	O11692	04508		52041	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	227.175,72	589.748,56
03/03	O11692	04509		52042	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	231.637,86	585.286,42
03/03	O11692	04510		52043	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	236.100,00	580.824,28
03/03	O11692	04511		52044	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	240.562,14	576.362,14
03/03	O11692	04512		52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	245.024,28	571.900,00
03/03	O11692	04513		47646	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2021-COMPLEMENTO FEVEREIRO V.07 F.3124 A 3128 R.1102	4.462,14	249.486,42	567.437,86
29/03	O11692	05661		50675	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	4.763,27	254.249,69	562.674,59
29/03	O11692	05662		50676	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	7.520,95	261.770,64	555.153,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	4	1893	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O11692	05663		50677	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	7.520,95	269.291,59	547.632,69
29/03	O11692	05664		50678	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3194 RES.1102	7.520,95	276.812,54	540.111,74
29/03	O11692	05665		52037	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	3.200,00	280.012,54	536.911,74
29/03	O11692	05666		52038	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	3.200,00	283.212,54	533.711,74
29/03	O11692	05667		52039	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	3.200,00	286.412,54	530.511,74
29/03	O11692	05668		52040	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	290.874,68	526.049,60
29/03	O11692	05669		52041	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	295.336,82	521.587,46
29/03	O11692	05670		52042	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	299.798,96	517.125,32
29/03	O11692	05671		52043	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	304.261,10	512.663,18
29/03	O11692	05672		52044	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	308.723,24	508.201,04
29/03	O11692	05673		52046	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	313.185,38	503.738,90
29/03	O11692	05674		47646	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3195 RES.1102	4.462,14	317.647,52	499.276,76
29/03	O11692	05675		53427	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1102	497.833,74	815.481,26	1.443,02
29/03	O11692	05675		53427	ESTORNO REF. LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-497.833,74	317.647,52	499.276,76
29/03	O11692	05677		53427	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14	322.109,66	494.814,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	100,00
2021	5	1894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O11692	05678		53428	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14	326.571,80	490.352,48
29/03	O11692	05678		53428	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-4.462,14	322.109,66	494.814,62
29/03	O11692	05679		53428	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14	326.571,80	490.352,48
29/03	O11692	05681		53429	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14	331.033,94	485.890,34
29/03	O11692	05682		53430	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1748	4.462,14	335.496,08	481.428,20
29/04	O11692	06907		50676	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	7.520,95	343.017,03	473.907,25
29/04	O11692	06908		50677	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	7.520,95	350.537,98	466.386,30
29/04	O11692	06909		50678	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	7.520,95	358.058,93	458.865,35
29/04	O11692	06910		52037	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	3.200,00	361.258,93	455.665,35
29/04	O11692	06911		52038	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	3.200,00	364.458,93	452.465,35
29/04	O11692	06912		52039	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	3.200,00	367.658,93	449.265,35
29/04	O11692	06913		52040	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	372.121,07	444.803,21
29/04	O11692	06914		52041	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	376.583,21	440.341,07
29/04	O11692	06915		52042	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	381.045,35	435.878,93
29/04	O11692	06916		52043	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	385.507,49	431.416,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	6	1895	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O11692	06917		52044	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	389.969,63	426.954,65
29/04	O11692	06918		52046	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	394.431,77	422.492,51
29/04	O11692	06919		47646	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	398.893,91	418.030,37
29/04	O11692	06920		53427	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	403.356,05	413.568,23
29/04	O11692	06921		53428	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	407.818,19	409.106,09
29/04	O11692	06922		53430	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	412.280,33	404.643,95
29/04	O11692	06923		53429	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 VOL.07 FLS.3262 RES.1748	4.462,14	416.742,47	400.181,81
27/05	O11692	08375		50676	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	424.263,42	392.660,86
27/05	O11692	08376		50677	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	431.784,37	385.139,91
27/05	O11692	08377		50678	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	439.305,32	377.618,96
27/05	O11692	08378		52037	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	442.505,32	374.418,96
27/05	O11692	08379		52038	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	445.705,32	371.218,96
27/05	O11692	08380		52039	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	448.905,32	368.018,96
27/05	O11692	08381		52040	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	453.367,46	363.556,82
27/05	O11692	08382		52041	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	457.829,60	359.094,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	7	1896	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O11692	08383		52042	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	462.291,74	354.632,54
27/05	O11692	08384		52043	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	466.753,88	350.170,40
27/05	O11692	08385		52044	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	471.216,02	345.708,26
27/05	O11692	08386		52046	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	475.678,16	341.246,12
27/05	O11692	08387		47646	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	480.140,30	336.783,98
27/05	O11692	08388		53427	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	484.602,44	332.321,84
27/05	O11692	08389		53428	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	489.064,58	327.859,70
27/05	O11692	08390		53430	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	493.526,72	323.397,56
27/05	O11692	08391		53429	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	497.988,86	318.935,42
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2021	-5.905,16	497.988,86	313.030,26
28/06	O11692	10341		50676	PA 11.692-2/14, (EDUC.SAUDE)VOL VII PAG. RESIDENCIA. R.1748, EMP. 3373	7.520,95	505.509,81	305.509,31
28/06	O11692	10342		50677	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP. 3371 A 3373	7.520,95	513.030,76	297.988,36
28/06	O11692	10343		50678	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748 EMP. FLS 3371 A 3373	7.520,95	520.551,71	290.467,41
28/06	O11692	10344		52037	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENCIA, RES. 1748, EMP.FLS 3371 A 3373	3.200,00	523.751,71	287.267,41
28/06	O11692	10345		52038	PA11692/14,VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748 EMP. FLS 3371 A 3373	3.200,00	526.951,71	284.067,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	8	1897	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O11692	10346		52039	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP. FL 3371 A 3373	3.200,00	530.151,71	280.867,41
28/06	O11692	10348		52040	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP.FL 3371 A 3373	4.462,14	534.613,85	276.405,27
28/06	O11692	10349		52041	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14	539.075,99	271.943,13
28/06	O11692	10350		52042	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES. 1748, EMP. FLS3371 A 3373	4.462,14	543.538,13	267.480,99
28/06	O11692	10351		52043	PA11692/14,VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748,EMP.FLS 3371 A 3373	4.462,14	548.000,27	263.018,85
28/06	O11692	10352		52044	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FL 3371 A 3373	4.462,14	552.462,41	258.556,71
28/06	O11692	10353		52046	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14	556.924,55	254.094,57
28/06	O11692	10354		47646	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748 EMP. FLS. 3371 A 3373	4.462,14	561.386,69	249.632,43
28/06	O11692	10355		53427	PA11692/14,VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTS, RES.1748 EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14	565.848,83	245.170,29
28/06	O11692	10357		53428	PA11692/14,VOL.VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES 1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14	570.310,97	240.708,15
28/06	O11692	10358		53430	PA11692/14 VL.VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES 1748, EMP. FLS. 3371 A 3373	4.462,14	574.773,11	236.246,01
28/06	O11692	10360		53429	PA11692/14, VOL VII (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES, RES.1748, EMP. FLS 3371 A 3373	4.462,14	579.235,25	231.783,87
29/07	O11692	12307		50676	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	586.756,20	224.262,92
29/07	O11692	12308		50676	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	594.277,15	216.741,97
29/07	O11692	12308		50676	ESTORNO	-7.520,95	586.756,20	224.262,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	9	1898	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O11692	12309		50678	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	594.277,15	216.741,97
29/07	O11692	12310		52037	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	597.477,15	213.541,97
29/07	O11692	12311		52038	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	600.677,15	210.341,97
29/07	O11692	12312		52039	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	603.877,15	207.141,97
29/07	O11692	12313		42085	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	608.339,29	202.679,83
29/07	O11692	12313		42085	ESTORNO	-4.462,14	603.877,15	207.141,97
29/07	O11692	12314		52041	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	608.339,29	202.679,83
29/07	O11692	12315		52042	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	612.801,43	198.217,69
29/07	O11692	12316		52043	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	617.263,57	193.755,55
29/07	O11692	12317		52044	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	621.725,71	189.293,41
29/07	O11692	12318		52046	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	626.187,85	184.831,27
29/07	O11692	12319		47646	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	630.649,99	180.369,13
29/07	O11692	12320		53427	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	635.112,13	175.906,99
29/07	O11692	12321		53428	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	743,69	635.855,82	175.163,30
29/07	O11692	12322		53430	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	640.317,96	170.701,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	10	1899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O11692	12323		53429	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	644.780,10	166.239,02
29/07	O11692	12345		50677	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE)PAG.RESIDENTES	7.520,95	652.301,05	158.718,07
29/07	O11692	12346		52040	PA 11692/2014 (EDUC.SAUDE)PAG.RESIDENTES	4.462,14	656.763,19	154.255,93
26/08	O11692	14260		50676	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	7.520,95	664.284,14	146.734,98
26/08	O11692	14260		50676	CANCELAMENTO REGULARIZACAO EMITENTE	-7.520,95	656.763,19	154.255,93
26/08	O11692	14261		50677	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	7.520,95	664.284,14	146.734,98
26/08	O11692	14261		50677	CANCELAMENTO REGULARIZACAO EMITENTE	-7.520,95	656.763,19	154.255,93
26/08	O11692	14262		50678	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	7.520,95	664.284,14	146.734,98
26/08	O11692	14263		52037	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	3.200,00	667.484,14	143.534,98
26/08	O11692	14264		52038	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	3.200,00	670.684,14	140.334,98
26/08	O11692	14265		52039	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	3.200,00	673.884,14	137.134,98
26/08	O11692	14266		52040	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	678.346,28	132.672,84
26/08	O11692	14267		52041	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	682.808,42	128.210,70
26/08	O11692	14268		52042	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	687.270,56	123.748,56
26/08	O11692	14269		52043	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	691.732,70	119.286,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
2021	11	1900	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	O11692	14270		52044	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	696.194,84	114.824,28
26/08	O11692	14271		52046	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	700.656,98	110.362,14
26/08	O11692	14273		47646	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	705.119,12	105.900,00
26/08	O11692	14274		53427	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	709.581,26	101.437,86
26/08	O11692	14275		53430	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	4.462,14	714.043,40	96.975,72
26/08	O11692	14276		53429	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS. 3452 R.1748	4.462,14	718.505,54	92.513,58
26/08	O11692	14277		50676	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	7.520,95	726.026,49	84.992,63
26/08	O11692	14278		50677	PROGR.RESID.MEDICA-AGO 21 PA 11692-2/14 .07 FLS.3452 R.1748	7.520,95	733.547,44	77.471,68
28/09	O11692	16598		50676	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	741.068,39	69.950,73
28/09	O11692	16599		50677	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	748.589,34	62.429,78
28/09	O11692	16600		50678	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	7.520,95	756.110,29	54.908,83
28/09	O11692	16601		52037	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	759.310,29	51.708,83
28/09	O11692	16602		52038	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	762.510,29	48.508,83
28/09	O11692	16603		52039	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	3.200,00	765.710,29	45.308,83
28/09	O11692	16604		52040	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	770.172,43	40.846,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	12	1901	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O11692	16605		52041	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	774.634,57	36.384,55
28/09	O11692	16606		52042	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	779.096,71	31.922,41
28/09	O11692	16607		52043	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	783.558,85	27.460,27
28/09	O11692	16608		52044	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	788.020,99	22.998,13
28/09	O11692	16609		52046	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.492,14	792.513,13	18.505,99
28/09	O11692	16609		52046	AJUSTE VALOR INCORRETO	-30,00	792.483,13	18.535,99
28/09	O11692	16610		47646	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	796.945,27	14.073,85
28/09	O11692	16611		53427	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	801.407,41	9.611,71
28/09	O11692	16612		53430	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	805.869,55	5.149,57
28/09	O11692	16613		53429	PA11692/14 (EDUC.SAUDE) PAG. RESIDENTES	4.462,14	810.331,69	687,43
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2021	76.096,82	810.331,69	76.784,25
28/10	O11692	19072		50676	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	7.520,95	817.852,64	69.263,30
28/10	O11692	19074		50677	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	7.520,95	825.373,59	61.742,35
28/10	O11692	19075		50678	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	7.520,95	832.894,54	54.221,40
28/10	O11692	19076		52037	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	3.200,00	836.094,54	51.021,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	13	1902	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.050.687,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O11692	19077		52038	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	3.200,00	839.294,54	47.821,40
28/10	O11692	19078		52039	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	3.200,00	842.494,54	44.621,40
28/10	O11692	19079		52040	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	846.956,68	40.159,26
28/10	O11692	19080		52041	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	851.418,82	35.697,12
28/10	O11692	19081		52042	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	855.880,96	31.234,98
28/10	O11692	19082		52043	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	860.343,10	26.772,84
28/10	O11692	19083		52044	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	864.805,24	22.310,70
28/10	O11692	19084		52046	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	869.267,38	17.848,56
28/10	O11692	19085		47646	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	873.729,52	13.386,42
28/10	O11692	19086		53427	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	878.191,66	8.924,28
28/10	O11692	19087		53430	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	882.653,80	4.462,14
28/10	O11692	19088		53429	PA 11692/14 RESIDENCIA MEDICA 10/2021	4.462,14	887.115,94	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2021	76.784,25	887.115,94	76.784,25
10/12	O07442	21152		50676	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	7.520,95	894.636,89	69.263,30
10/12	O07442	21154		50677	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	7.520,95	902.157,84	61.742,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	14	1903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.050.687,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O07442	21155		50678	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	7.520,95	909.678,79	54.221,40
10/12	O07442	21156		52037	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	3.200,00	912.878,79	51.021,40
10/12	O07442	21157		52038	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	3.200,00	916.078,79	47.821,40
10/12	O07442	21158		52039	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	3.200,00	919.278,79	44.621,40
10/12	O07442	21159		52040	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	923.740,93	40.159,26
10/12	O07442	21160		52041	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	928.203,07	35.697,12
10/12	O07442	21161		52042	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	932.665,21	31.234,98
10/12	O07442	21162		52043	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	937.127,35	26.772,84
10/12	O07442	21163		52044	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	941.589,49	22.310,70
10/12	O07442	21164		52046	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	946.051,63	17.848,56
10/12	O07442	21165		47646	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	950.513,77	13.386,42
10/12	O07442	21166		53427	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	954.975,91	8.924,28
10/12	O07442	21167		53430	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	959.438,05	4.462,14
10/12	O07442	21168		53429	PROG.RESID.MEDICA NOV/21 PA 7442/21 FL.6	4.462,14	963.900,19	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2021	10.002,60	963.900,19	10.002,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	15	1904	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	S00441	21631		11445	CPL 441/20 LOCACAO DE IMOVEL	10.002,60	973.902,79	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02736/2021	76.784,25	973.902,79	76.784,25
30/12	O07442	22581		50676	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	7.520,95	981.423,74	69.263,30
30/12	O07442	22582		50677	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	7.520,95	988.944,69	61.742,35
30/12	O07442	22583		50678	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	7.520,95	996.465,64	54.221,40
30/12	O07442	22584		52037	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	3.200,00	999.665,64	51.021,40
30/12	O07442	22585		52038	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	3.200,00	1.002.865,64	47.821,40
30/12	O07442	22587		52039	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	3.200,00	1.006.065,64	44.621,40
30/12	O07442	22588		52040	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.010.527,78	40.159,26
30/12	O07442	22589		52041	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.014.989,92	35.697,12
30/12	O07442	22590		52042	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.019.452,06	31.234,98
30/12	O07442	22591		52043	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.023.914,20	26.772,84
30/12	O07442	22592		52044	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.028.376,34	22.310,70
30/12	O07442	22593		52046	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.032.838,48	17.848,56
30/12	O07442	22594		47646	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.037.300,62	13.386,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	16	1905	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050.687,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O07442	22595		53427	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.041.762,76	8.924,28
30/12	O07442	22596		53430	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.046.224,90	4.462,14
30/12	O07442	22597		53429	PR.RES.MEDICA.DEZ/21 PA 7442/21 FL.46/48	4.462,14	1.050.687,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	138.762,40
2021	1	1906	Unid. Desp: 00			Final .....:	82.484,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	138.762,40
04/01	O00000	01867		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	4.883,08	4.883,08	133.879,32
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2021	-133.000,00	4.883,08	879,32
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2021	50.000,00	4.883,08	50.879,32
24/02	O00000	04374		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	4.272,12	9.155,20	46.607,20
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-46.607,20	9.155,20	0,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00544/2021	4.400,00	9.155,20	4.400,00
30/03	O00000	05782		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.381,34	13.536,54	18,66
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2021	-18,66	13.536,54	0,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2021	4.400,00	13.536,54	4.400,00
30/04	O00000	07019		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.333,20	17.869,74	66,80
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2021	-66,80	17.869,74	0,00
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2021	4.400,00	17.869,74	4.400,00
27/05	O00000	08525		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.333,20	22.202,94	66,80
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	-66,80	22.202,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	138.762,40
2021	2 1907	Unid. Desp: 00			Final .....:	82.484,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2021	8.000,00	22.202,94	8.000,00
29/06	O00000	10505		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.149,74	29.352,68	850,26
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2021	-850,26	29.352,68	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2021	10.000,00	29.352,68	10.000,00
29/07	O00000	12337		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.605,25	38.957,93	394,75
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2021	-394,75	38.957,93	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2021	10.000,00	38.957,93	10.000,00
30/08	O00000	14562		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.817,64	48.775,57	182,36
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2021	10.000,00	48.775,57	10.182,36
29/09	O00000	16857		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.826,05	56.601,62	2.356,31
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2021	-2.356,31	56.601,62	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2021	7.000,00	56.601,62	7.000,00
27/10	O00000	19015		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.707,20	63.308,82	292,80
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2021	-262,10	63.308,82	30,70
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2021	-30,70	63.308,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	138.762,40
2021	3	1908	Unid. Desp: 00			Final ......:	82.484,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2021	8.917,25	63.308,82	8.917,25
26/11	O00000	20449		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.917,25	72.226,07	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02464/2021	1.000,00	72.226,07	1.000,00
10/12	O00000	21224		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	652,79	72.878,86	347,21
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-347,21	72.878,86	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02652/2021	9.605,25	72.878,86	9.605,25
27/12	O00000	22389		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	9.605,25	82.484,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.255.634,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final .....:	5.060.460,97
2021	1	1909	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.255.634,00
04/01	I00861	01267		16825	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES-REGULARIZACAO- CPL 00861/2017	278.062,84	278.062,84	5.977.571,16
04/01	I00861	01268		16825	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR ES-REGULARIZACAO- CPL 00861/17	1.246.268,98	1.524.331,82	4.731.302,18
04/01	O07180	01270		17919	PRORROGACAO CONVENIO CF FLS.8284,8372-RE GULARIZACAO- CPL 7180/2017	43.281,83	1.567.613,65	4.688.020,35
04/01	I00861	01812		16825	PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALARES PERIODO 1/01/21 A 04/09/21, CPL 861/17 FL.452	4.649.555,56	6.217.169,21	38.464,79
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2021	100,00	6.217.169,21	38.564,79
30/06	I00861	01812		16825	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.304	-1.936.274,69	4.280.894,52	1.974.839,48
08/07	I00861	01812		16825	ESTORNO SOLICITADO FL 308 TETO MENSAL NA O ATINGIDO	-65.187,39	4.215.707,13	2.040.026,87
26/07	I00861	11698		16825	CPL 861/17 SERV. TRANSPLANTE - UNIMED RS 2782 FL 494	2.040.026,87	6.255.734,00	0,00
02/12	I00861	01812		16825	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 659 CPL 861/2017 V.03	-258.049,78	5.997.684,22	258.049,78
10/12	O07180	01270		17919	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/RICARDO CONF OFICIO 375/2021	-43.281,83	5.954.402,39	301.331,61
10/12	I00861	11698		16825	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/RICARDO CONF OFICIO 375/2021	-1.209.685,91	4.744.716,48	1.511.017,52
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	-1.195.273,03	4.744.716,48	315.744,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	1	1910	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.920.373,56
04/01	O28503	00026		50946	PA 28503/2020- LEITOS COVID-19 CONF.FLS. 132 E 133	671.179,09	671.179,09	100.249.194,47
04/01	O24885	00051		45109	INDENIZACAO NOV/2020 - GERENC. 2 CAPS E 5 RTS FL.159	816.668,00	1.487.847,09	99.432.526,47
04/01	O06258	00085		00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -JAN E FEV/2021 VOL.03 FL.1181/1182	5.981.496,44	7.469.343,53	93.451.030,03
04/01	O05178	00125		52050	PA 5178/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICO S DE SAUDE	365.000,01	7.834.343,54	93.086.030,02
04/01	O05176	00127		52049	PA 5176/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICO S SAUDE	365.000,01	8.199.343,55	92.721.030,01
04/01	O07569	00404		33978	(PRORROGACAO)SERV.GERENCIAMENTO DE 14 RE SIDENCIAS TERAPEUTICAS VOL.10 FL.4745V	5.157.309,81	13.356.653,36	87.563.720,20
04/01	O08882	00413		44846	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN(01/0 1 A 14/01/21)V.32 FL.22387/22389,22390	81.666,67	13.438.320,03	87.482.053,53
04/01	O08882	00416		44846	(PRORROGACAO)CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN(15 /01 A 14/07/21)VOL.32 FL.22388 A 22390	1.050.000,00	14.488.320,03	86.432.053,53
04/01	O26851	00491		45109	INDENIZACAO DEZ/2020 - GERENC. 2 CAPS E 5 RTS FL.153/154	816.668,00	15.304.988,03	85.615.385,53
04/01	O05178	00892		52050	GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS DE SAUDE PHZN(01 A 09/01/21)VOL.11 FL.6098	36.500,00	15.341.488,03	85.578.885,53
04/01	O10649	00947		01107	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS(01/01/2 1 A 12/07/21)VOL.II FL.653V	3.182.410,30	18.523.898,33	82.396.475,23
04/01	O00913	01037		08427	(PARTE PRORROGACAO)GESTAO 1 CAPSIII E 1 APS AD III VOL.46 FL.110411/110606V	852.117,07	19.376.015,40	81.544.358,16
04/01	O15862	01087		50946	GESTAO E OPERACIONAL.DA UNID.PRE HOSP.Z. LESTE-UPHZL CF PA 15862-6 V.VI FLS.2750	523.809,53	19.899.824,93	81.020.548,63
04/01	O07180	01140		17919	(PARTE PRORROG 01/01 A 31/01)CONTRAT.HOS P.SANTA LUCINDA VOL.14 FL.8585/8587	1.545.298,98	21.445.123,91	79.475.249,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2	1911	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56 Final .....: 44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O07180	01153		17919	(PRORROGACAO)CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA OL.14 FL.8586/8587	4.635.896,94	26.081.020,85	74.839.352,71
04/01	S00503	01276		39698	SALDO PRORROG.-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL C .662/18(POLICL.)CPL503-FL253,254,266,314	228,00	26.081.248,85	74.839.124,71
04/01	G01717	01326		44684	SERV.APOIO DIAG.ANAL.CLIN.ANAT.PATOL.E C ITOPAT(PRORROGACAO)CPL 1717/14 V.42	867.000,00	26.948.248,85	73.972.124,71
04/01	G01717	01327		44684	SERV.APOIO DIAG.ANALISES CLINICAS P/SES PRORROGACAO) CPL 1717/2014 VOL.42	1.186.977,75	28.135.226,60	72.785.146,96
04/01	G00905	01402		44162	SERVICO DE FISIOTERAPIA FL.763 V.04	166.108,29	28.301.334,89	72.619.038,67
04/01	G00556	01428		39121	(POLICLINICA)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MED ICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	591,15	28.301.926,04	72.618.447,52
04/01	G00556	01429		39121	(ACAMADOS)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	84,45	28.302.010,49	72.618.363,07
04/01	O07569	01566		33978	(PRORROGACAO)SERV.GERENCIAMENTO DE 14 RT 'S TIPO II - VOL.X FL.4755	401.467,23	28.703.477,72	72.216.895,84
04/01	O11632	01570		33978	SERV.GERENCIAMENTO DE 2 RESIDENCIAIS TER APEUTICOS TIPO II - VOL.01 FL.143	383.066,66	29.086.544,38	71.833.829,18
04/01	E00769	01656		43998	SALDO CONTRATO-SERV.CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	700,00	29.087.244,38	71.833.129,18
04/01	O11635	01796		08427	GERENCIAMENTO DE 7 RT'S(TIPO I)E 2 RT'S(TIPO II)VOL.01(01/01 A 19/06/21)FL.165	752.821,77	29.840.066,15	71.080.307,41
04/01	G01717	01802		44684	SERV.APOIO DIAG.ANALISES CLINICAS P/SES PRORROGACAO)CPL 01717/14 V.39 FLS.2473	1.718.395,28	31.558.461,43	69.361.912,13
04/01	E00203	01824		43998	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERV. E CAIXAS AGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	1.310,00	31.559.771,43	69.360.602,13
04/01	G00804	01904		48498	(PARTE PRORROGACAO)SERV.LIMPEZA UNID.BAS ICAS SAUDE(ACAMADOS)V.30 FL.9936/9937	78.147,60	31.637.919,03	69.282.454,53
04/01	G00804	01908		48498	(PARTE PRORROG.)SERV.LIMPEZA UNID. BASIC AS SAUDE (C.REGULACAO)V.30 F.9936/9937	117.221,40	31.755.140,43	69.165.233,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	3	1912	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00169	01911		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	13.749,47	31.768.889,90	69.151.483,66
04/01	E00169	01914		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	3.007,70	31.771.897,60	69.148.475,96
04/01	S00503	01918		39698	COMPLEMENTO SALDO PRORROG.-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL CPL 503/18(POLICL) FL. 316	8,16	31.771.905,76	69.148.467,80
04/01	E00734	01919		47381	SERV LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR P/ CAPS PL 734/2019 VOL 003 FLS. 390 A 392	100.686,72	31.872.592,48	69.047.781,08
04/01	G00543	02048		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMP.POLICLINICA/UNID.MOVEIS(POLICLINICA)V.13 FL.2860/2861	289.077,62	32.161.670,10	68.758.703,46
04/01	G00543	02049		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA POLICLINICA/UNID.MOVEIS(CEREST)VOL.13 FL.2860/2861	36.134,70	32.197.804,80	68.722.568,76
04/01	G00543	02079		47381	SERV.LIMPEZA HOSPITAL CF CPL 543/16 V.P CEREST) FLS.1041 - REGULARIZACAO	4.904,72	32.202.709,52	68.717.664,04
04/01	G00804	02084		48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(ACAMADOS)FLS 144 A 146 V.27 - REGULARIZACAO	17.821,71	32.220.531,23	68.699.842,33
04/01	E00693	02195		32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG.(POLICLINICA) FL. 124 V.02	9.819,70	32.230.350,93	68.690.022,63
04/01	G00883	02198		39121	PARTE PRORROG.SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL FL.257 V.02	1.864,42	32.232.215,35	68.688.158,21
04/01	O07180	02220		17919	CONTRATUALIZACAO FUNDACAO SAO PAULO-HOSPSTA.LUCINDA(DEZ/20) VOL.14 FL.8782/8783	220.266,75	32.452.482,10	68.467.891,46
04/01	E00445	02354		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F 409	1.385,47	32.453.867,57	68.466.505,99
04/01	E00445	02357		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F. 409	1.662,56	32.455.530,13	68.464.843,43
04/01	E00445	02361		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F.409	13.023,40	32.468.553,53	68.451.820,03
04/01	E00708	02374		51735	LOCACAO DE VEICULOS P/ SES, CONF. CPL 245/19, V.002, FL 288.	72.583,20	32.541.136,73	68.379.236,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	4	1913	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00403	02488		39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET EM EQUIP.MEDICO H SPITALARES CPL 403/2019, CONF. FLS 410	12.074,40	32.553.211,13	68.367.162,43
04/01	P00680	02509		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(S AD-ACAMADOS)-VOL.10 FL.166	24.000,00	32.577.211,13	68.343.162,43
04/01	P00680	02513		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(C ENTRAL DE REG)-VOL.10 FL.166	16.000,00	32.593.211,13	68.327.162,43
04/01	P00680	02514		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(C APS AD III)-VOL.10 FL.166	10.000,00	32.603.211,13	68.317.162,43
04/01	P00680	02515		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(P OLICLINICA)-VOL.10 FL.166	139.720,82	32.742.931,95	68.177.441,61
04/01	P00680	02516		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(C EREST)-VOL.10 FL.166	14.000,00	32.756.931,95	68.163.441,61
04/01	G00461	02799		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 SAD-ACAMADOS	10.000,00	32.766.931,95	68.153.441,61
04/01	G00461	02799		16135	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 461/18	-10.000,00	32.756.931,95	68.163.441,61
04/01	G00461	02800		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE P ROP IOS VOL.07 FL678 CAPS	5.000,00	32.761.931,95	68.158.441,61
04/01	G00461	02802		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 CEREST	4.000,00	32.765.931,95	68.154.441,61
04/01	G00461	02806		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 POLICLINICA	10.000,00	32.775.931,95	68.144.441,61
04/01	G00461	02911		16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS SES/ SAD-ACAMADOS FLS.677 E 678 VOL.07	10.000,00	32.785.931,95	68.134.441,61
04/01	O00337	02976		31433	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	100,00	32.786.031,95	68.134.341,61
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2021	-900.000,00	32.786.031,95	67.234.341,61
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2021	-1.786.000,00	32.786.031,95	65.448.341,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	5	1914	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2021	-40.000,00	32.786.031,95	65.408.341,61
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2021	-2.000.000,00	32.786.031,95	63.408.341,61
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2021	-8.824,28	32.786.031,95	63.399.517,33
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2021	-133.880,00	32.786.031,95	63.265.637,33
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2021	-10.000,00	32.786.031,95	63.255.637,33
10/02	O02196	03391		50946	(PRORROGACAO)PA 15862/19 CONTRATUALIZACAO UPH ZL-FL.125/126/128 R.839	1.071.428,58	33.857.460,53	62.184.208,75
12/02	G00805	03444		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS(ACAMADOS)VOL.02 FL.357	508,41	33.857.968,94	62.183.700,34
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2021	-768.000,00	33.857.968,94	61.415.700,34
18/02	G00805	03636		16784	SLD SERV MANUT PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL 02 FL 370	789,66	33.858.758,60	61.414.910,68
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2021	1,00	33.858.758,60	61.414.911,68
24/02	O06258	04423		00562	CONTRATUALIZACAO SANTA CASA 01/03/21 A 30/04/21 VOL 3 R.844 FLS. 1424 A 1427	5.981.496,44	39.840.255,04	55.433.415,24
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2021	-1,00	39.840.255,04	55.433.414,24
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2021	-127.500,00	39.840.255,04	55.305.914,24
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2021	1,00	39.840.255,04	55.305.915,24
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2021	-1,00	39.840.255,04	55.305.914,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	6	1915	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O02701	04581		45109	(APGP)PGTO INDENIZATORIO JAN/2021 CF PA 701-7/2021 FLS.194V. RES.1133	816.668,00	40.656.923,04	54.489.246,24
08/03	O04689	04630		45109	SERV.CAPS ARTE ENC E VIVER EM LIBERD (9 ESES,23 DIAS)PA 4689/21 FL.114V R.1391	3.129.988,31	43.786.911,35	51.359.257,93
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2021	-731,46	43.786.911,35	51.358.526,47
12/03	O01717	04845		44684	SERV.APOIO DIAG.ANALISE(PRORROG.EXCEPCIONAL)AFIP- CPL1717/14 V.39 F.2560 R.1336	5.209.701,42	48.996.612,77	46.148.825,05
16/03	O00000	04881		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.1414	1.500,00	48.998.112,77	46.147.325,05
16/03	O00309	04888		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE (CAPS) - CONF. FL.673 RES.1353	858,77	48.998.971,54	46.146.466,28
16/03	O00309	04889		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE(POLI) - CONF. FL.673 RES.1354	14.877,72	49.013.849,26	46.131.588,56
16/03	O00309	04890		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE(ACAMADOS) - CONF. FL.673 RES.1355	2.246,31	49.016.095,57	46.129.342,25
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2021	-3.108,00	49.016.095,57	46.126.234,25
22/03	G00556	05004		39121	(POLI)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP MAIOR COMPLEXIDADE, VL 02 R 1461 FL 448/459	2.364,60	49.018.460,17	46.123.869,65
22/03	G00556	05005		39121	(SAD)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP MAIOR COMPLEXIDADE, VOL 2 R 1462 FL 449/459	337,80	49.018.797,97	46.123.531,85
30/03	O00284	05775		06019	(PRORROGACAO)SERV.GESTAO E ADMINISTRACAO DE 3 CAPS INFANTIS VOL.03 F.1159 R.1467	2.643.030,00	51.661.827,97	43.480.501,85
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2021	-1.503.068,79	51.661.827,97	41.977.433,06
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2021	-9.060,75	51.661.827,97	41.968.372,31
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2021	-682.231,18	51.661.827,97	41.286.141,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	7	1916	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O03416	06077		33787	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25332/19)CEREST F.218 A223 R.1257	7.650,00	51.669.477,97	41.278.491,13
12/04	O03416	06079		33787	ADITIVO-SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPER ESO-PA 25.332/19)CAPS F.218 A 223 R.1258	7.532,00	51.677.009,97	41.270.959,13
14/04	P00680	02509		52056	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-4.000,00	51.673.009,97	41.274.959,13
14/04	P00680	02514		52056	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-5.503,95	51.667.506,02	41.280.463,08
14/04	P00680	02516		52056	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 680/19 V.10 FL. 207	-7.000,00	51.660.506,02	41.287.463,08
15/04	P00680	06186		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS SES (UBS) -EM.PARL.FED.- VOL.10 FL.207 RES.1745	220.000,00	51.880.506,02	41.067.463,08
15/04	O05276	06187		45109	SERV.GESTAO 2CAPS E RT'S - APGP - PA 527 6/21 CONF. FL.192 RES.1635 - INDENIZACAO	816.668,00	52.697.174,02	40.250.795,08
16/04	O00284	05775		06019	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SES CONF. PA 284/19 VOL.03 FL.1286	-2.643.030,00	50.054.144,02	42.893.825,08
16/04	G00883	06232		39121	PRORROGACAO SERV.MANUT.COMPRESSOR (POLI) - CPL 883/18 VOL.02 FL.287/288 RES.1105	1.470,02	50.055.614,04	42.892.355,06
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2021	-2.643.030,00	50.055.614,04	40.249.325,06
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2021	682.231,18	50.055.614,04	40.931.556,24
19/04	I00479	06295		53485	SERV.MANUT.CALIBRACAO E TESTE EM APARELH O URODINAMICA CPL 479/20 FLS.173 R.874	15.800,00	50.071.414,04	40.915.756,24
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2021	-200,00	50.071.414,04	40.915.556,24
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2021	-535.554,07	50.071.414,04	40.380.002,17
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2021	703,80	50.071.414,04	40.380.705,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	8	1917	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O00000	04881		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-471,00	50.070.943,04	40.381.176,97
23/04	G00556	05004		39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 56/2018 VOL.02	-19,70	50.070.923,34	40.381.196,67
23/04	G00556	05005		39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 56/2018 VOL.02	-2,82	50.070.920,52	40.381.199,49
23/04	E00693	06389		32876	PRORROGACAO - SERV.MANUT.EQ.ODONTO(POLI) - CPL 693/19 VOL.02 FL.192 RES.1398	8.309,00	50.079.229,52	40.372.890,49
26/04	O00000	06448		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2041	1.200,00	50.080.429,52	40.371.690,49
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2021	-9.271.793,88	50.080.429,52	31.099.896,61
27/04	O00000	06448		31720	ESTORNO-SEM RECURSO FINANCEIRO P/O CERES	-1.200,00	50.079.229,52	31.101.096,61
28/04	G00805	03444		16784	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-119,40	50.079.110,12	31.101.216,01
28/04	O04689	04630		45109	ESTORNO CF SOLITICACAO SES PA 4689/2021 LS.189	-3.129.988,31	46.949.121,81	34.231.204,32
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2021	-3.129.988,31	46.949.121,81	31.101.216,01
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2021	-17.944.489,32	46.949.121,81	13.156.726,69
04/05	G01812	07323		24328	PRORROGACAO SERV.APOIO DIAG. IMAGEM VL. 0 FL 624 R. 1958	53.257,26	47.002.379,07	13.103.469,43
05/05	I00186	07340		16784	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-ACAMADOS V.01 F L.323 R.899	2.392,18	47.004.771,25	13.101.077,25
05/05	I00186	07341		16784	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-POLICLINICA V.0 1 FL.323 R.900	22.948,66	47.027.719,91	13.078.128,59
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2021	-119,40	47.027.719,91	13.078.009,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	9	1918	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G00905	08190		44162	PRORROG.SERV.FISIOTERAPIA ADULTO E INFANTIL P/ USUARIOS SUS V.02 FL.487V R.2263	243.473,79	47.271.193,70	12.834.535,40
28/05	O06258	00085		00562	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/ALESSANDRA PA 658/20 FL.1826	-598,10	47.270.595,60	12.835.133,50
28/05	O06258	04423		00562	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/ALESSANDRA PA 658/20 FL.1826	-299,05	47.270.296,55	12.835.432,55
31/05	G00543	08654		47381	SERV.LIMPEZA HOSP. (POLI) V.14 FL.1706 R.2099	398.696,26	47.668.992,81	12.436.736,29
31/05	G00543	08735		47381	PRORROG.SERV.LIMP.HOSP.(CEREST) V.14 FL.1710 R.2100	49.905,15	47.718.897,96	12.386.831,14
04/06	O00309	04888		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL.02	-312,28	47.718.585,68	12.387.143,42
04/06	O00309	04889		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL. 02	-5.410,08	47.713.175,60	12.392.553,50
04/06	O00309	04890		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL.02	-816,84	47.712.358,76	12.393.370,34
11/06	G00655	09519		39121	(POLI)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO PL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2344	1.468,10	47.713.826,86	12.391.902,24
11/06	G00655	09525		39121	(POLI)SERV.MANUTENC. AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2350	121,89	47.713.948,75	12.391.780,35
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2021	-459,77	47.713.948,75	12.391.320,58
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2021	-1.683,00	47.713.948,75	12.389.637,58
22/06	G00905	08190		44162	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.540	-243.473,79	47.470.474,96	12.633.111,37
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2021	-12.418.615,62	47.470.474,96	214.495,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2021	14.863,80	47.470.474,96	229.359,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.920.373,56
2021	10	1919	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 44.599.843,24
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01094/2021	3.183.088,20	47.470.474,96	3.412.447,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01088/2021	5.966,56	47.470.474,96	3.418.414,31
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2021	33.417,96	47.470.474,96	3.451.832,27
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2021	-14.863,80	47.470.474,96	3.436.968,47
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2021	16.671,00	47.470.474,96	3.453.639,47
14/07	G00318	11224		49191	CPL 318/18 SERV.CONFECCAO PROTESES DENTARIAS RS 2533 FL 671	89.580,93	47.560.055,89	3.364.058,54
16/07	P00840	11278		48498	CPL 840/17(REGULACAO)SERV.LIMPEZA-ADITIVO RS 2690 FL 1053	21.832,05	47.581.887,94	3.342.226,49
16/07	P00840	11279		48498	CPL 840/17(REGULACAO)SERV.LIMPEZA-REAJUSTE ADITIVO RS 2691 FL 1052	785,91	47.582.673,85	3.341.440,58
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2021	80.750,00	47.582.673,85	3.422.190,58
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2021	466.400,00	47.582.673,85	3.888.590,58
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01238/2021	1,00	47.582.673,85	3.888.591,58
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2021	-1,00	47.582.673,85	3.888.590,58
26/07	G00440	11794		32876	CPL 440/18 C.758/19 SERV.INST.CIL.O2 C/ ANUT CORRETIVA-PRORROGACAO RS2693 FL285	10.800,00	47.593.473,85	3.877.790,58
28/07	O28503	00026		50946	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-671.179,09	46.922.294,76	4.548.969,67
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2021	-671.179,09	46.922.294,76	3.877.790,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	11	1920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
			Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	E00038	12191		39121	SC 894/20(ACAMADOS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO OSP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1081	674,58	46.922.969,34	3.877.116,00
29/07	E00038	12192		39121	CPL 38/21(CAPS)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP MENOR COMPLEXIDADE SC 894/20(CAPS)SERV	148,17	46.923.117,51	3.876.967,83
29/07	E00038	12193		39121	CPL 38/21(CEREST)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HO SP.MENOR COMPLEXIDADE RS 1086	104,88	46.923.222,39	3.876.862,95
29/07	E00038	12197		39121	CPL 38/21(POLICLINICA)SERV.MANUT.EQ.HOSP .MENOR COMPLEXIDADE RS 1091	2.215,92	46.925.438,31	3.874.647,03
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2021	-6.732,70	46.925.438,31	3.867.914,33
06/08	S00866	12910		54590	CPL 866/18(SAMU)SERV.INSTALACAO AUTOMATI ZADORES P/PORTOES DESLIZANTES RS 2535	6.300,00	46.931.738,31	3.861.614,33
06/08	S00866	12911		54590	CPL 866/18(SAMU)SERV.INSTALACAO AUTOMATI ZADORES P/PORTOES DESLIZANTES-RES.3159	1.301,94	46.933.040,25	3.860.312,39
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2021	9.197,18	46.933.040,25	3.869.509,57
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2021	4.082,40	46.933.040,25	3.873.591,97
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2021	-4.082,40	46.933.040,25	3.869.509,57
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2021	211.384,45	46.933.040,25	4.080.894,02
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2021	193.970,80	46.933.040,25	4.274.864,82
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2021	-10.000,00	46.933.040,25	4.264.864,82
23/08	S00503	13853		39698	SERV.DOSIMETRIA(POLI)PESSOAL P/TEC.RADIO LOGIA ODONTO CPL 503/18 C.662/18 R.3196	118,08	46.933.158,33	4.264.746,74
30/08	E00169	14530		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3287	235,00	46.933.393,33	4.264.511,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	12	1921	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	E00169	14536		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3362	3.075,54	46.936.468,87	4.261.436,20
30/08	E00169	14538		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONADO V.02 FL.270 R.3364	672,77	46.937.141,64	4.260.763,43
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2021	-28.804,04	46.937.141,64	4.231.959,39
31/08	S00336	14659		54866	SC 598/21(SAMU)SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CL 336/2021 RES.3039	167.760,00	47.104.901,64	4.064.199,39
31/08	S00336	14660		54866	SC 598/21(PA'S)SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CL 336/2021 RES.3040	279.840,00	47.384.741,64	3.784.359,39
31/08	S00336	14662		54866	SC 598/21(PAS/SAMU)SERV.LIMPEZA TEC.HOSP RESERVA COMPLEM.3280 CPL 336/2021	18.800,00	47.403.541,64	3.765.559,39
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2021	-1.019.567,97	47.403.541,64	2.745.991,42
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2021	-2.340.958,63	47.403.541,64	405.032,79
02/09	O07180	01140		17919	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.15 FL .9390	-128.968,46	47.274.573,18	534.001,25
02/09	O07180	01153		17919	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.15 FL .9390	-896.242,86	46.378.330,32	1.430.244,11
09/09	O06258	04423		00562	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-299,05	46.378.031,27	1.430.543,16
20/09	S00269	15993		50581	CPL 269/21(CEREST)SERV.GRAFICOS P/FICHAS DE FINAT	4.788,00	46.382.819,27	1.425.755,16
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2021	-604,91	46.382.819,27	1.425.150,25
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2021	-835,02	46.382.819,27	1.424.315,23
23/09	E00038	12191		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-166,40	46.382.652,87	1.424.481,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	13	1922	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	E00038	12192		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-36,55	46.382.616,32	1.424.518,18
23/09	E00038	12193		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-25,87	46.382.590,45	1.424.544,05
23/09	E00038	12197		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-546,59	46.382.043,86	1.425.090,64
23/09	S00503	16282		39698	CPL503/21 C.662/18(POLI)SERV.DOSIMETRIA ESSOAL P/ TEC. RADIOLOGIA ODONTO	11,56	46.382.055,42	1.425.079,08
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2021	-31.053,94	46.382.055,42	1.394.025,14
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2021	-730.000,00	46.382.055,42	664.025,14
05/10	S00336	17234		54866	CPL 336/21 SERV.LIMPEZA 24H-S.GUILHERME DITIVO CONTRATUAL RS 3944 FL 449	99.600,00	46.481.655,42	564.425,14
21/10	E00502	18367		51388	(PRORROG.24 MESES/REAJUSTE 2020) SERV RA DIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.242V R.3160 V2	23.420,10	46.505.075,52	541.005,04
21/10	E00502	18370		51388	(PRORROG) SERV RADIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.242V RES COMPLEMENTAR 3270 V2	20.956,50	46.526.032,02	520.048,54
22/10	G01812	07323		24328	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD AS FOLHAS 5323	-16,54	46.526.015,48	520.065,08
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2021	-53.499,15	46.526.015,48	466.565,93
28/10	E00271	19171		47178	CPL 275/21(CEREST)SERV.CONTROLE VETORES PRAGAS URBANAS RS 2461	163,50	46.526.178,98	466.402,43
28/10	E00275	19172		47178	CPL 284/21(REG)SERV.CONTROLE DE VETORES RAGAS URBANAS RS 2460	163,50	46.526.342,48	466.238,93
28/10	E00275	19174		47178	CPL 275/21(SAMU)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2458	326,58	46.526.669,06	465.912,35
28/10	E00275	19180		47178	CPL 275/21(SAD)SERV.CONTROLE DE VETORES PRAGAS URBANAS RS 2464	163,50	46.526.832,56	465.748,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.920.373,56
2021	14	1923	Unid. Desp: 00			Final .....: 44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	E00275	19181		47178	CPL 275/21(POLI)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2463	163,30	46.526.995,86	465.585,55
28/10	P00680	19303		52056	CPL 680/19 (SAD) MANUTENCAO PREDIAL PROR OGACAO CONTRATUAL RS 4305	6.900,00	46.533.895,86	458.685,55
28/10	P00680	19306		52056	CPL 680/19 (CAPS) MANUTENCAO PREDIAL PRO ROGACAO CONTRATUAL RS 4306	6.900,00	46.540.795,86	451.785,55
28/10	P00680	19307		52056	CPL 680/19 (CEREST) MANUTENCAO PREDIAL P ORROGACAO CONTRATUAL RS 4307	6.178,00	46.546.973,86	445.607,55
28/10	P00680	19308		52056	CPL 680/19 (REGULACAO) MANUT. PREDIAL PR RROGACAO CONTRATUAL RS 4308	8.005,00	46.554.978,86	437.602,55
28/10	P00680	19309		52056	CPL 680/19 (POLICLINICA) MANUT. PREDIAL RORROGACAO CONTRATUAL RS 4338	8.005,00	46.562.983,86	429.597,55
28/10	P00680	19312		52056	CPL 680/19 (SAMU) MANUTENCAO PREDIAL PRO ROGACAO CONTRATUAL RS 4310	6.250,00	46.569.233,86	423.347,55
28/10	P00680	19315		52056	CPL680/19 (ONIBUS ROSA/AZUL) MANUT.PRED. PRORROGACAO CONTRATUAL RS 4311	6.178,00	46.575.411,86	417.169,55
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2021	-76.096,82	46.575.411,86	341.072,73
03/11	O01717	04845		44684	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL. 26 1 CPL 1717/14 VOL 39	-1.745.639,89	44.829.771,97	2.086.712,62
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2021	-1.745.639,89	44.829.771,97	341.072,73
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2021	-129.070,75	44.829.771,97	212.001,98
05/11	S00441	19553		11445	CPL 441/20 (CEREST) LOCACAO DE IMOVEL RS 4328	10.002,60	44.839.774,57	201.999,38
10/11	I00186	07340		16784	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-577,75	44.839.196,82	202.577,13
10/11	I00186	07341		16784	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-5.542,44	44.833.654,38	208.119,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	15	1924	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	S00336	17234		54866	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 530	-39.839,82	44.793.814,56	247.959,39
12/11	P00680	02513		52056	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD AS FOLHAS 987	-16.000,00	44.777.814,56	263.959,39
12/11	P00680	02516		52056	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD AS FOLHAS 987	-7.000,00	44.770.814,56	270.959,39
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2021	-537,25	44.770.814,56	270.422,14
19/11	G00318	11224		49191	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSO AS FOLHAS 2043 DA CPL 318/18	-39.807,87	44.731.006,69	310.230,01
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2021	-310.230,01	44.731.006,69	0,00
17/12	S00441	19553		11445	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SAC	-10.002,60	44.721.004,09	10.002,60
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2021	-10.002,60	44.721.004,09	0,00
20/12	E00502	18367		51388	EST. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE ANO CO RRENTE	-23.420,10	44.697.583,99	23.420,10
20/12	E00502	18370		51388	EST REF A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO A NO CORRENTE	-20.956,50	44.676.627,49	44.376,60
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02593/2021	-44.376,60	44.676.627,49	0,00
29/12	G00804	01908		48498	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-3.100,00	44.673.527,49	3.100,00
29/12	G00543	02079		47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 498/21	-4.904,72	44.668.622,77	8.004,72
29/12	G00804	02084		48498	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-17.821,71	44.650.801,06	25.826,43
29/12	G00543	08654		47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 498/21	-15.500,67	44.635.300,39	41.327,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.920.373,56
2021	16	1925	Unid. Desp: 00			Final .....:	44.599.843,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00543	08735		47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 498/21	-4.475,19	44.630.825,20	45.802,29
29/12	G00318	11224		49191	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 499/21	-20.901,15	44.609.924,05	66.703,44
29/12	P00840	11278		48498	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-10.000,00	44.599.924,05	76.703,44
29/12	P00840	11279		48498	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21 - CONF. SOLICITACAO SES/FMS N 497/21	-80,81	44.599.843,24	76.784,25
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02736/2021	-76.784,25	44.599.843,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	181.768,12
2021	1	1926	Unid. Desp: 00			Final .....:	390.028,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	181.768,12
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00213/2021	70.000,00	0,00	251.768,12
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2021	131.000,00	0,00	382.768,12
04/01	G00556	01433		39121	(SAMU)MANUT.PREV.CORRET.EQUIP.MEDICO HOSPITALARES CPL 556/18 V.2 FLS.471	557,37	557,37	382.210,75
04/01	E00769	01634		43998	SALDO CONTRATO-SERVICO CONTROLE DE PRAGAS - V002 - FL.26	350,00	907,37	381.860,75
04/01	E00203	01819		43998	LIMPEZA E DESINFEC. RESERVAT. E CAIXAS D AGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	620,00	1.527,37	381.240,75
04/01	E00169	01913		52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO FL.197 V.02	3.437,37	4.964,74	377.803,38
04/01	E00734	01920		47381	SERV LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR P/ SAMU PL 734/2019 VOL 003 FLS. 390 A 392	105.529,28	110.494,02	272.274,10
04/01	E00445	02363		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F .409	1.385,47	111.879,49	270.888,63
04/01	E00700	02397		25970	SAMU-SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL CPL 700/2018 V.3 FLS.31	200.376,00	312.255,49	70.512,63
04/01	P00680	02913		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS DA SES(SAMU)-VOL.10 FL.166	46.000,00	358.255,49	24.512,63
04/01	G00461	02915		16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS SES/SAMU FLS.677 E 678 VOL.07	20.000,00	378.255,49	4.512,63
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2021	20.000,00	378.255,49	24.512,63
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00236/2021	45.000,00	378.255,49	69.512,63
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2021	5.000,00	378.255,49	74.512,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2021	2 1927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 181.768,12
		Unid. Desp: 00			Final .....: 390.028,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00374/2021	-1.000,00	378.255,49	73.512,63
23/03	E00700	02397		25970	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD/DIV.CONTRATOS FLS.68 CPL 700/2018 V.03	-33.396,00	344.859,49	106.908,63
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2021	-10.000,00	344.859,49	96.908,63
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00519/2021	-14.268,33	344.859,49	82.640,30
07/04	S00584	05905		44353	(SAMU)SERV.MANUT.VENTILADOR ARTIF. E OXIMETRO C/TROCA DE PECAS-FL.124 R.796	2.165,65	347.025,14	80.474,65
27/04	O05703	06595		51735	REEMB.DESP.DANOS VEICULO LOCADO PLACAS.QXC-7813 PA 5703/2021 FLS.44 RES.1827	1.300,00	348.325,14	79.174,65
05/05	I00186	07344		16784	SERV.MANUT.EQUIP.MEDICOS-SAMU V.01 FL.323 R.904	11.441,99	359.767,13	67.732,66
31/05	S00139	08708		53976	SC 175/21(SAMU)SERV.MANUT.VEICULO P.911 EUGEOT 2013 CPL 139/2021 FLS.85 R.1860	7.550,00	367.317,13	60.182,66
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2021	-317,34	367.317,13	59.865,32
11/06	G00655	09520		39121	(SAMU)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO PL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2345	1.468,10	368.785,23	58.397,22
11/06	G00655	09526		39121	(SAMU)SERV.MANUTENC.AUTOCLAVES-REAJUSTE PL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2351	121,89	368.907,12	58.275,33
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2021	-1.295,70	368.907,12	56.979,63
01/07	O13254	10699		54186	PA13254/21(SAMU)FRANQUIA SEGURO VEIC.PRE FIXO 1041 (PLACA DSV 9845)FL.46 R.2648	9.457,49	378.364,61	47.522,14
05/07	O16256	10849		54290	PA16256/21(SAMU)FRANQUIA SEGURO VEIC.PRE FIXO 1045 PLACA GBB-6824 FL.20 R.2680	315,00	378.679,61	47.207,14
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2021	-14.514,81	378.679,61	32.692,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	181.768,12
2021	3	1928	Unid. Desp: 00			Final .....:	390.028,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2021	-3.024,42	378.679,61	29.667,91
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2021	-951,20	378.679,61	28.716,71
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2021	-5.844,92	378.679,61	22.871,79
29/07	E00038	12200		39121	CPL 38/21(SAMU)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP .MENOR COMPLEXIDADE RS 1096	475,46	379.155,07	22.396,33
29/07	O15671	12325		54186	PA 15671/21 (SAMU) FRANQUIA P. 1041 APOL CE SEGURO CPL 651/19	9.457,49	388.612,56	12.938,84
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2021	2.898,59	388.612,56	15.837,43
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2021	40,00	388.612,56	15.877,43
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2021	768,88	388.612,56	16.646,31
30/08	E00169	14531		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3291	40,00	388.652,56	16.606,31
30/08	E00169	14541		52472	PRORROG.SERV.MANUT.EQPTOS.AR CONDICIONAD O V.02 FL.270 R.3399	768,88	389.421,44	15.837,43
23/09	E00038	12200		39121	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 161	-117,28	389.304,16	15.954,71
10/11	I00186	07344		16784	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.03 FL. 408	-2.763,40	386.540,76	18.718,11
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2021	-468,70	386.540,76	18.249,41
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2021	-2.533,89	386.540,76	15.715,52
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2021	-496,84	386.540,76	15.218,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	181.768,12
2021	4	1929	Unid. Desp: 00			Final .....:	390.028,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	S00422	20400		53988	SERVICO DE REPARO DE AMBULANCIA (PA13261 /21) - CONF. CPL 422/21 FL.122 RES.2937	2.965,00	389.505,76	12.253,68
16/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 02531/2021	-11.730,99	389.505,76	522,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	1	1930	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.831.285,48
04/01	O00000	00075		46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	4.800,00	16.826.485,48
04/01	E00484	00148		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	31.903,20	36.703,20	16.794.582,28
04/01	E00250	00196		52397	SERV.HOME CARE P/ATENDER PACIENTE Y.F. PR DETERMINACAO JUDICIAL V.02 F.119	312.999,96	349.703,16	16.481.582,32
04/01	S00433	00208		48057	SALDO CONTRATO-(MJ)SERV.HOME CARE A.G.SS. VOL.02 FL.98	113.786,85	463.490,01	16.367.795,47
04/01	E00243	00210		48057	(SALDO CONTRATO)SERV.HOME CARE-M.R.S(MJ) FL.100 VOL.02	411.007,08	874.497,09	15.956.788,39
04/01	E00375	00214		09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC (SS) CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	265.494,62	1.139.991,71	15.691.293,77
04/01	G00851	00221		49783	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL - SES FL.137 VOL.02	2.224.013,62	3.364.005,33	13.467.280,15
04/01	O00000	00285		46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	3.368.805,33	13.462.480,15
04/01	E00374	00407		52989	CPL 374/20 PREST SERV MANUT INFOVIA	62.270,00	3.431.075,33	13.400.210,15
04/01	S00563	00474		48057	SALDO CONTRATO-SC 823/2020 (MJ) HOME CARE EMERGENCIAL (L.S.P.L) VOL.02 FL.37	34.072,36	3.465.147,69	13.366.137,79
04/01	G00165	00532		48057	SERVICO DE HOME CARE P/ J.O.S (MJ) - VOL.02 FL.212	533.000,00	3.998.147,69	12.833.137,79
04/01	S00564	00535		48057	SALDO DE CONTRATO-SERVICO DE HOME CARE P/M.H.S.A. (MJ) VOL.03 FL.35	44.856,79	4.043.004,48	12.788.281,00
04/01	G01088	00537		48057	(PARTE PRORROGACAO)SERV.DE HOME CARE M.A.R.R.S. VOL.03 FL.286/309	584.940,00	4.627.944,48	12.203.341,00
04/01	G01156	00553		48057	(PARTE PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE(A.A.S) VOL.04 FL.615/759	212.639,48	4.840.583,96	11.990.701,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	2	1931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G00909	00556		48057	(PARTE PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE(E.F.F) FL.495	613.408,80	5.453.992,76	11.377.292,72
04/01	G00373	00562		48057	(PRORROGACAO) SERVICO DE HOME CARE (K.V. G.J) FL.524V	415.516,66	5.869.509,42	10.961.776,06
04/01	O00000	00604		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	5.874.309,42	10.956.976,06
04/01	O00000	00606		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	5.879.109,42	10.952.176,06
04/01	G00494	00959		48057	SALDO CONTRATO HOME CARE MJ P.E.S CF. FL S.84 V.02	26.141,72	5.905.251,14	10.926.034,34
04/01	G00138	00960		48057	PARTE PRORROG. (MJ) SERV. HOME CARE N.H. S.A. FLS 212, 236 V. 02	566.705,40	6.471.956,54	10.359.328,94
04/01	G00106	00961		48057	PARTE PRORROG. SERVICO DE HOME CARE (MJ) K.A.C. FLS.470, 483 V.01	431.863,20	6.903.819,74	9.927.465,74
04/01	E00536	01035		35555	(ATA)SERV.SESSOES DE EQUOTERAPIA P/ATEND ER MJ VOL.03 FL.701/702	5.775,00	6.909.594,74	9.921.690,74
04/01	E00502	01038		51388	SERV TEC PROF RADIOLOGIA FLS.217 V.02	325.919,46	7.235.514,20	9.595.771,28
04/01	E00540	01242		43404	SERV.OXIGENOTERAPIA(MJ)REF.AO PERIODO (0 1/01/21-16/01/21) CPL 540/19 FL.607 V.03	4.958,67	7.240.472,87	9.590.812,61
04/01	G00796	01272		35405	SALDO PRORROG.-LOC.MICROONIBUS P/TRANSP. MUN/INTER.PAC.SUS C/MOT-V002-FL163/164	59.312,49	7.299.785,36	9.531.500,12
04/01	G00796	01291		35405	PRORROG.(02/02/21 A 01/08/21)LOC.DE MICR O-ONIBUS ADAPTADO CPL 796/18 FL.826 V.03	355.874,94	7.655.660,30	9.175.625,18
04/01	O00000	01331		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	7.660.460,30	9.170.825,18
04/01	G00950	01380		50501	CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS .003 FLS.602	1.044.113,05	8.704.573,35	8.126.712,13
04/01	G01154	01408		48057	PARTE PRORROG.(MJ)SERV.HOME CARE R.S.M. L.719 V.04	119.382,17	8.823.955,52	8.007.329,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	3	1932	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G00601	01410		48057	PARTE PRORROG.(MJ) SERV.HOME CARE R.D.P. S. FL.609 V.03	10.306,51	8.834.262,03	7.997.023,45
04/01	E00839	01445		50367	(MJ)SERVICO MUSICOTERAPIA CPL 839/2019 V 02 FLS.97	76.125,00	8.910.387,03	7.920.898,45
04/01	E00769	01650		43998	SALDO CONTRATO-SERV. CONTROLE DE PRAGAS- V002 - FL.26	175,00	8.910.562,03	7.920.723,45
04/01	O00000	01804		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	8.915.362,03	7.915.923,45
04/01	G01812	01807		24328	SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO(SALDO DE CONTR ATO)CF CPL 1812/14 V.11 FLS.4657	79.606,97	8.994.969,00	7.836.316,48
04/01	G00002	01816		24328	SD.PRORROG.SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAM OGRAFIA DIGITAL FL.2763 V.07	602.635,18	9.597.604,18	7.233.681,30
04/01	E00203	01823		43998	LIMPEZA E DESINFEC.DOS RESERVAT.E CAIXAS DAGUA DOS PROPRIOS SES - V002 - FL.152	62,00	9.597.666,18	7.233.619,30
04/01	S00433	01844		48057	SALDO CONTRATO (MJ) SERV.HOME CARE A.G.S .S. CPL 433/2020 V.02 FLS.98	19.441,15	9.617.107,33	7.214.178,15
04/01	G00277	01874		48057	PREST SERV HOME CARE KRMF (REG) FL.223 V .02	1.761,55	9.618.868,88	7.212.416,60
04/01	G00277	01875		48057	SD.CONTRATO PREST SERV HOME CARE KRMF FL .223 V.02	189.010,88	9.807.879,76	7.023.405,72
04/01	I00457	01893		49152	SALDO PRORROG.(MJ) SERV.ABRIGO DE IDOSO .G.A. FL.533	28.606,50	9.836.486,26	6.994.799,22
04/01	G00543	02050		47381	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMP.POLICLINICA/UN ID.MOVEIS(FROTA/SES)VOL.13 FL.2860/2861	36.134,70	9.872.620,96	6.958.664,52
04/01	S00564	02055		48057	(PRORROGACAO 05/02/21 A 06/03/21)SERV.HO ME CARE P/M.H.S.A VOL.02 FL.147/158V	46.288,97	9.918.909,93	6.912.375,55
04/01	O00000	02278		16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	9.923.709,93	6.907.575,55
04/01	S00292	02335		47684	LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMA NDA JUDICIAL CF CPL 292/2019 FLS.215	1.610,00	9.925.319,93	6.905.965,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	4	1933	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G01812	02342		24328	(PRORROGACAO 3 MESES)SERV.APOIO DIAG.ECO CARD,HOLTER,TESTE ERGOM.V.10 FL.516/528	174.747,00	10.100.066,93	6.731.218,55
04/01	E00573	02351		48057	HOME CARE EMERGENCIAL (MJ)CPL 573/2020 L S.P.L FOLHA 314	349.799,00	10.449.865,93	6.381.419,55
04/01	G00834	02355		35405	PRORROG.LOC.02 ONIBUS TRANSP.PACIENTE FL 1360 CPL 834/17 VOL 06	386.660,40	10.836.526,33	5.994.759,15
04/01	E00445	02359		32876	SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF, CONF F . 409	277,09	10.836.803,42	5.994.482,06
04/01	E00708	02372		51735	LOCACAO DE VEICULOS P/ SES, CONF. CPL 24 5/2019, FL. 288, V. 002.	217.749,60	11.054.553,02	5.776.732,46
04/01	I00863	02383		22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA E DE OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.401	15.000,00	11.069.553,02	5.761.732,46
04/01	G00373	02395		48057	(SALDO CONTRATO)PREST.SERV.HOME CARE-MAN DADO JUDICIAL VOL.03 FL.912	41.234,52	11.110.787,54	5.720.497,94
04/01	E00554	02420		47007	SERV. HOME CARE P/ PACIENTE M.H.S.A-MJ	531.495,10	11.642.282,64	5.189.002,84
04/01	G00461	02804		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 OFICINA SES	10.000,00	11.652.282,64	5.179.002,84
04/01	G00461	02810		16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA DE PROPR IOS VOL.07 FL678 FROTA	8.000,00	11.660.282,64	5.171.002,84
04/01	O00337	02975		31433	ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIAS 2021	100,00	11.660.382,64	5.170.902,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00009/2021	-1,00	11.660.382,64	5.170.901,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2021	-972.800,00	11.660.382,64	4.198.101,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2021	-30.000,00	11.660.382,64	4.168.101,84
07/01	O00000	03009		53112	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA I	600,00	11.660.982,64	4.167.501,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	5	1934	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48
			Unid. Desp: 00			Final .....: 16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O00000	03011		53111	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA II	600,00	11.661.582,64	4.166.901,84
07/01	O00000	03013		45175	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA III	600,00	11.662.182,64	4.166.301,84
07/01	O00000	03015		53113	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA IV	600,00	11.662.782,64	4.165.701,84
07/01	O00000	03017		53114	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA V	600,00	11.663.382,64	4.165.101,84
07/01	O00000	03019		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA VI	600,00	11.663.982,64	4.164.501,84
07/01	O00000	03027		32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	1.000,00	11.664.982,64	4.163.501,84
07/01	O00000	03035		53118	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPAL	120,00	11.665.102,64	4.163.381,84
07/01	O00000	03037		39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	400,00	11.665.502,64	4.162.981,84
12/01	E00484	00148		38545	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/20	-31.903,20	11.633.599,44	4.194.885,04
12/01	E00484	03114		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	31.903,20	11.665.502,64	4.162.981,84
20/01	O00000	03154		16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	11.670.302,64	4.158.181,84
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2021	250.000,00	11.670.302,64	4.408.181,84
27/01	E00573	02351		48057	ESTORNO CFR SOLICITACAO SEAD EM FLS.320 PL 573/2020	-349.799,00	11.320.503,64	4.757.980,84
27/01	E00554	02420		47007	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.253 C L 544/2020	-531.495,10	10.789.008,54	5.289.475,94
27/01	E00554	03193		47007	SERV.HOME CARE P/PACIENTE M.H.S.A(MJ)CF PL 554/2020 FLS.247	531.495,10	11.320.503,64	4.757.980,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.831.285,48
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
2021	6	1935	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	E00573	03196		48057	HOME CARE EMERGENCIAL (MJ) CPL 573/2020 LS.314	349.799,00	11.670.302,64	4.408.181,84
28/01	O00000	00604		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	11.670.300,44	4.408.184,04
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2021	300.000,00	11.670.300,44	4.708.184,04
02/02	O00000	03286		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	11.675.100,44	4.703.384,04
05/02	O02840	03295		02479	COMPLEM. NE 16396/20 - TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SES	6.323,20	11.681.423,64	4.697.060,84
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2021	1.097.000,00	11.681.423,64	5.794.060,84
12/02	O00000	01331		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	11.681.423,04	5.794.061,44
12/02	O00000	02278		16647	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00	11.681.412,04	5.794.072,44
12/02	G00805	03446		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(MJ)VOL.02 FL.357	508,41	11.681.920,45	5.793.564,03
12/02	E00289	03487		40364	CPL 289/19(MJ)SERV.LOCACAO BIPAP P/PACIE NTES REDE - VOL 03 - FLS 38.	16.796,66	11.698.717,11	5.776.767,37
15/02	O02838	03499		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A 2021 - SES	835.000,00	12.533.717,11	4.941.767,37
17/02	E00289	03595		40364	(MJ) SERVICO LOCACAO BIPAP VOL 2 RESERVA 958 CONFORME FOLHAS 208 A 209	46.480,00	12.580.197,11	4.895.287,37
17/02	E00299	03598		47684	(MJ) SERV. LOCACAO CPAP VL 03 R. 920 CON FORME FOLHAS 30 A 31.	1.140,34	12.581.337,45	4.894.147,03
18/02	G00805	03638		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET. CAMARA VACINAS VOL 02 FL 370	789,66	12.582.127,11	4.893.357,37
19/02	O00000	03286		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	12.582.126,91	4.893.357,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.831.285,48
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
2021	7	1936	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2021	-50.000,00	12.582.126,91	4.843.357,57
26/02	E00328	04467		42539	SERV. TRANSP MATERIAIS ALMOXARIFADO CPL 28/18, VL 2 R. 1137, CONF FLS 271 A 272	58.520,00	12.640.646,91	4.784.837,57
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2021	190.000,00	12.640.646,91	4.974.837,57
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2021	1,00	12.640.646,91	4.974.838,57
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2021	-1,00	12.640.646,91	4.974.837,57
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-4.068,60	12.640.646,91	4.970.768,97
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2021	-1,00	12.640.646,91	4.970.767,97
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2021	-1,00	12.640.646,91	4.970.766,97
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2021	-1,00	12.640.646,91	4.970.765,97
11/03	O00000	04767		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	12.640.846,91	4.970.565,97
11/03	O00000	04773		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	150,00	12.640.996,91	4.970.415,97
11/03	O00000	04777		32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	700,00	12.641.696,91	4.969.715,97
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2021	-317.003,19	12.641.696,91	4.652.712,78
12/03	O00950	04841		50501	SERV. GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS - CPL 950/18 V.13 CONF. FL. 6105 RES. 1415	98.069,28	12.739.766,19	4.554.643,50
15/03	O00000	03027		32374	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-118,50	12.739.647,69	4.554.762,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	8	1937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2021	-65.072,20	12.739.647,69	4.489.689,80
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2021	-38.836,26	12.739.647,69	4.450.853,54
16/03	O00000	04878		39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .04	400,00	12.740.047,69	4.450.453,54
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2021	-38.600,00	12.740.047,69	4.411.853,54
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2021	-69.600,00	12.740.047,69	4.342.253,54
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2021	-231.976,86	12.740.047,69	4.110.276,68
17/03	E00466	04949		35405	LOCACAO DE 8 AMBULANCIAS SIMPLES, RESERV A 1546, CONF FLS 540 E 545	393.712,15	13.133.759,84	3.716.564,53
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00526/2021	-138.979,58	13.133.759,84	3.577.584,95
18/03	S00018	04956		48057	SERV.HOME CARE E.B.V. SC 52/2021 (M.J) C F CPL 18/2021 FLS. 51 E 122 RES.956	190.132,20	13.323.892,04	3.387.452,75
23/03	E00540	01242		43404	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.753 CPL 40/2019 VOL.03	-3.099,17	13.320.792,87	3.390.551,92
23/03	G00002	01816		24328	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CF CPL 002/1 7 V.02 FLS.547	-119.311,65	13.201.481,22	3.509.863,57
24/03	E00839	01445		50367	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA MACH ADO CPL 839/2019 VOL.02 FL.121/122	-39.525,00	13.161.956,22	3.549.388,57
24/03	G00950	05218		50501	(PRORROG.)SERV.GESTAO E OPERAC.DA LOGIST ICA DE INSUMOS-SES-VOL.03 FL.672 R.08	2.640.230,28	15.802.186,50	909.158,29
24/03	G00950	05219		50501	(PRORROG)COMPL.NE5218/21-SERV.GESTAO/OPE RAC.LOGIST.INSUMOS-SES-V.3 FL.672 R.1701	96.368,40	15.898.554,90	812.789,89
24/03	O00000	05428		53407	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIME NTO FARMACEUTICO R.04	400,00	15.898.954,90	812.389,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	9	1938	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O00000	05428		53407	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-400,00	15.898.554,90	812.789,89
24/03	O00000	05430		53407	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R.04	100,00	15.898.654,90	812.689,89
24/03	G00601	05436		48057	SERV.HOME CARE R.D.P.S.(MJ) R.960 FL.609 V.01	33.521,66	15.932.176,56	779.168,23
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00544/2021	-4.400,00	15.932.176,56	774.768,23
07/04	S00584	05904		44353	(PA LARANJEIRAS)SERV.MANUT.VENTILAD.ARTIF.E OXIMETRO C/TROCA PECAS-FL.124 R.795	995,00	15.933.171,56	773.773,23
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2021	-12.311,89	15.933.171,56	761.461,34
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2021	-440,00	15.933.171,56	761.021,34
12/04	G00905	06102		44162	SERV.FISIOTERAPIA E REABIL.(COMPLEM.SDO. CONTRATUAL)CPL 905/18 V.4 FL.869 R.1787	48.209,53	15.981.381,09	712.811,81
16/04	O00000	06244		44685	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.04	300,00	15.981.681,09	712.511,81
16/04	O00000	06246		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	150,00	15.981.831,09	712.361,81
16/04	O00000	06250		53407	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00	15.981.981,09	712.211,81
16/04	O00000	06257		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	150,00	15.982.131,09	712.061,81
16/04	O00000	06262		32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	15.982.931,09	711.261,81
19/04	G00494	06304		48057	PRORROGACAO HOME CARE PAC.P.E.S (MJ) C.724/19 - CPL494/19 VOL.02 FL.107 RES.1444	17.250,00	16.000.181,09	694.011,81
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2021	121.489,74	16.000.181,09	815.501,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.831.285,48
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
2021	10 1939	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2021	1.626,25	16.000.181,09	817.127,80
27/04	E00243	00210		48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.176V CPL 243/2020 VOL.03	-33.746,74	15.966.434,35	850.874,54
27/04	G01156	00553		48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.865V CPL 1156/2017 VOL.04	-27.789,81	15.938.644,54	878.664,35
28/04	G00805	03446		16784	ESTORNO SOLIC.SEAD/SACSO CPL 805/18 V.5	-119,40	15.938.525,14	878.783,75
29/04	O00000	03009		53112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,50	15.938.448,64	878.860,25
29/04	O00000	03011		53111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	15.938.328,64	878.980,25
29/04	O00000	03013		45175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-273,50	15.938.055,14	879.253,75
29/04	O00000	03015		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-420,00	15.937.635,14	879.673,75
29/04	O00000	03017		53114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-266,50	15.937.368,64	879.940,25
29/04	O00000	03019		53115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	15.937.358,64	879.950,25
29/04	O00000	06885		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.2064	1.200,00	15.938.558,64	878.750,25
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2021	1,00	15.938.558,64	878.751,25
30/04	E00250	00196		52397	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 164V CPL 250/2020 VOL.3	-9.086,70	15.929.471,94	887.837,95
30/04	E00536	01035		35555	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.830 CPL 36/2019 VOL.03	-5.775,00	15.923.696,94	893.612,95
30/04	G00277	07082		48057	(PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE P/ATENDIMENTO MJ(K.R.M.F)VOL.02 FL.291V R.2066	61.962,80	15.985.659,74	831.650,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	16.831.285,48
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	16.123.741,74
2021	11	1940	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2021	-1,00	15.985.659,74	831.649,15
04/05	G01812	07322		24328	PRORROGACAO SERV. APOIO DIAG IMAGEM VL. 0 FL 624 R 2021	121.489,74	16.107.149,48	710.159,41
04/05	O09193	07327		48057	(INDENIZACAO)SERV.HOME CARE P/ Y.F.R-MJ PERIODO:JUL/AGO 2020)FL.569 R.1445	36.472,33	16.143.621,81	673.687,08
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2021	-7.060,90	16.143.621,81	666.626,18
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00763/2021	-714,00	16.143.621,81	665.912,18
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2021	-119,40	16.143.621,81	665.792,78
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2021	-8.253,30	16.143.621,81	657.539,48
21/05	G00601	05436		48057	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD CONF. CPL 601/17 VOL.03 FL.670-V	-29.285,60	16.114.336,21	686.825,08
24/05	O00000	06250		53407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,00	16.114.313,21	686.848,08
24/05	O00000	06262		32374	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	16.114.303,21	686.858,08
24/05	O00000	08182		51740	ADIANTAMENTO SES-SAME R.04	300,00	16.114.603,21	686.558,08
24/05	O00000	08184		44685	ADIANTAMENTO SES-VIGILANCIA EM SAUDE R.0 4	400,00	16.115.003,21	686.158,08
24/05	O00000	08186		53117	ADIANTAMENTO SES-PA BRIGADEIRO TOBIAS R. 04	150,00	16.115.153,21	686.008,08
24/05	O00000	08193		15039	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.04	150,00	16.115.303,21	685.858,08
24/05	O00000	08193		15039	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-150,00	16.115.153,21	686.008,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	12	1941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	08222		15039	ADIANTAMENTO SES-PA LARANJEIRAS R.04	150,00	16.115.303,21	685.858,08
24/05	O00000	08224		39601	ADIANTAMENTO SES-MANUTENCAO R.04	800,00	16.116.103,21	685.058,08
26/05	O00000	08356		53111	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.116.603,21	684.558,08
26/05	O00000	08358		53112	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.117.103,21	684.058,08
26/05	O00000	08360		45175	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.117.603,21	683.558,08
26/05	O00000	08362		53113	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.118.103,21	683.058,08
26/05	O00000	08364		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.118.603,21	682.558,08
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2021	-36.598,21	16.118.603,21	645.959,87
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2021	70.423,52	16.118.603,21	716.383,39
31/05	E00516	08655		47551	(MJ)SERV.HOME CARE PAC.A.G.S.S. FL.444 R .1311	397.572,63	16.516.175,84	318.810,76
09/06	O00000	06885		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,20	16.516.166,64	318.819,96
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2021	-702,65	16.516.166,64	318.117,31
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2021	5.250,00	16.516.166,64	323.367,31
14/06	O00000	09591		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	16.516.366,64	323.167,31
14/06	O00000	09594		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	200,00	16.516.566,64	322.967,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	13	1942	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O00000	09594		53117	ESTORNO PARA CORRECAO	-200,00	16.516.366,64	323.167,31
14/06	O00000	09596		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	16.517.166,64	322.367,31
14/06	O00000	09596		39601	ESTORNO PARA ALTERACAO DA FORMA DE PAGAM	-800,00	16.516.366,64	323.167,31
14/06	O00000	09598		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	16.517.166,64	322.367,31
14/06	O00000	09602		53407	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	500,00	16.517.666,64	321.867,31
14/06	O00000	09602		53407	ESTORNO PARA CORRECAO	-500,00	16.517.166,64	322.367,31
14/06	O00000	09608		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	200,00	16.517.366,64	322.167,31
14/06	O00000	09612		53407	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	500,00	16.517.866,64	321.667,31
14/06	O00000	09616		54039	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.518.366,64	321.167,31
14/06	O00000	09618		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	200,00	16.518.566,64	320.967,31
15/06	E00466	04949		35405	ESTORNO CF.SOLICITACAO SEAD V.03 FL.627	-10.894,11	16.507.672,53	331.861,42
15/06	O00000	09672		44685	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .04	400,00	16.508.072,53	331.461,42
16/06	E00502	01038		51388	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD CONF. CPL 502/19 VOL.05 FL.1363	-72.024,71	16.436.047,82	403.486,13
16/06	G00002	01816		24328	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/TAIS F.2880 CPL 02/2017 VOL.08	-17.176,57	16.418.871,25	420.662,70
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2021	-1.242,34	16.418.871,25	419.420,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	14	1943	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2021	-143.077,20	16.418.871,25	276.343,16
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2021	27.618,60	16.418.871,25	303.961,76
08/07	O00000	09612		53407	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	16.418.371,25	304.461,76
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2021	-11.358,20	16.418.371,25	293.103,56
12/07	O00000	10950		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.04	200,00	16.418.571,25	292.903,56
12/07	O00000	10956		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS ES.04	200,00	16.418.771,25	292.703,56
12/07	O00000	10958		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES RES.04	800,00	16.419.571,25	291.903,56
12/07	O00000	11030		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.04	200,00	16.419.771,25	291.703,56
12/07	C00159	11045		54323	CPL 159/20(CS BT)SERV.ENGENHARIA ELAB. PROJETO ELETRICO RS 1230 FL 143	10.626,04	16.430.397,29	281.077,52
14/07	O00000	11208		44685	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE RES.04	400,00	16.430.797,29	280.677,52
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2021	-2.719,98	16.430.797,29	277.957,54
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2021	572,48	16.430.797,29	278.530,02
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2021	-946,98	16.430.797,29	277.583,04
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2021	10.000,00	16.430.797,29	287.583,04
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2021	23.894,69	16.430.797,29	311.477,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	15 1944	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48 Final .....: 16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2021	-72,35	16.430.797,29	311.405,38
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2021	-838,42	16.430.797,29	310.566,96
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2021	5.320,00	16.430.797,29	315.886,96
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2021	-1.277,21	16.430.797,29	314.609,75
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2021	22.888,77	16.430.797,29	337.498,52
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2021	4.351,27	16.430.797,29	341.849,79
06/08	O14365	12891		35405	(SRTP) LOCACAO DE VEICULO-PAGTO.INDENIZATORIO CF PA 14365/2021 FLS.31 RES.2707	27.618,60	16.458.415,89	314.231,19
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2021	3.350,00	16.458.415,89	317.581,19
09/08	E00466	13021		35405	CPL 466/19 (SRTP) LOCACAO AMBULANCIA PROROGACAO 6 MESES (INICIO 14/09/21)	171.200,00	16.629.615,89	146.381,19
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2021	-3.350,00	16.629.615,89	143.031,19
12/08	E00375	00214		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 75/2020 VOL.02	-121.685,03	16.507.930,86	264.716,22
13/08	E00516	08655		47551	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA MARTINS FL. 3 CPL 516/2020 V.02	-227.184,36	16.280.746,50	491.900,58
13/08	O00000	13303		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	16.280.946,50	491.700,58
13/08	O00000	13305		53111	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	200,00	16.281.146,50	491.500,58
13/08	O00000	13308		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00	16.281.296,50	491.350,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	16	1945	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	13310		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	400,00	16.281.696,50	490.950,58
13/08	O00000	13312		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	350,00	16.282.046,50	490.600,58
13/08	O00000	13314		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	16.282.846,50	489.800,58
13/08	O00000	13321		54039	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	200,00	16.283.046,50	489.600,58
13/08	O00000	13323		53113	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	200,00	16.283.246,50	489.400,58
13/08	O00000	13325		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00	16.283.646,50	489.000,58
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2021	-13.550,00	16.283.646,50	475.450,58
16/08	O12143	13393		09395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	115.325,20	16.398.971,70	360.125,38
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2021	-13.251,51	16.398.971,70	346.873,87
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2021	-6.400,00	16.398.971,70	340.473,87
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2021	-49.401,06	16.398.971,70	291.072,81
18/08	O00000	08364		53115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,00	16.398.851,70	291.192,81
18/08	O00000	13546		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00	16.399.251,70	290.792,81
18/08	O00000	13546		44685	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	16.398.851,70	291.192,81
18/08	O00000	13549		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.399.351,70	290.692,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	17	1946	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 16.831.285,48
			Unid. Desp: 00			Final .....: 16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	13549		53115	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00	16.398.851,70	291.192,81
18/08	O00000	13559		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00	16.399.251,70	290.792,81
18/08	O00000	13561		53115	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA R.04	500,00	16.399.751,70	290.292,81
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2021	-15.550,18	16.399.751,70	274.742,63
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2021	-8.007,36	16.399.751,70	266.735,27
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2021	-4.996,59	16.399.751,70	261.738,68
24/08	O00000	08358		53112	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,00	16.399.677,70	261.812,68
24/08	O00000	08360		45175	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	16.399.377,70	262.112,68
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2021	-5.158,02	16.399.377,70	256.954,66
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2021	-381,09	16.399.377,70	256.573,57
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2021	-830,74	16.399.377,70	255.742,83
10/09	O00000	08356		53111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-370,00	16.399.007,70	256.112,83
10/09	O00000	08362		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	16.398.707,70	256.412,83
10/09	O00000	10958		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-477,00	16.398.230,70	256.889,83
10/09	O00000	13308		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	16.398.225,70	256.894,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	18	1947	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	15262		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00	16.398.375,70	256.744,83
10/09	O00000	15264		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	400,00	16.398.775,70	256.344,83
10/09	O00000	15266		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	400,00	16.399.175,70	255.944,83
10/09	O00000	15274		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	16.399.375,70	255.744,83
10/09	O00000	15274		54913	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DO PAGAMENTO	-200,00	16.399.175,70	255.944,83
10/09	O00000	15276		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	16.399.375,70	255.744,83
10/09	O00000	15278		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00	16.399.775,70	255.344,83
10/09	E00708	15287		51735	CPL 708/19 (SEAD/FROTA) LOCACAO VEICULOS MODELO HB20 - RATEIO RS 3288 FL 425	10.657,60	16.410.433,30	244.687,23
13/09	O00000	15334		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	16.411.233,30	243.887,23
15/09	G00373	00562		48057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 571	-106.767,40	16.304.465,90	350.654,63
16/09	E00250	00196		52397	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 131	-20.744,15	16.283.721,75	371.398,78
16/09	E00243	00210		48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.107 CPL 43/2020 VOL.02	-22.504,54	16.261.217,21	393.903,32
16/09	G00165	00532		48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.982 CPL 65/2018 VOL.04	-7.270,85	16.253.946,36	401.174,17
16/09	G01088	00537		48057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 321	-14.411,76	16.239.534,60	415.585,93
16/09	G00138	00960		48057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 243	-5.544,45	16.233.990,15	421.130,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	19	1948	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	E00573	03196		48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.120 CPL 73/2020 VOL.02	-35.809,57	16.198.180,58	456.939,95
16/09	G00601	05436		48057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 657	-4.236,06	16.193.944,52	461.176,01
16/09	O00000	09616		54039	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	16.193.644,52	461.476,01
16/09	E00328	15533		42539	CPL 328/18 C.767/18 SERV.TRANSPORTE MATERIAIS DE CONSUMO RS 3102 FL 292	5.320,00	16.198.964,52	456.156,01
17/09	G00909	00556		48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.502 CL.909/2018	-10.031,85	16.188.932,67	466.187,86
17/09	G00106	00961		48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.490 CL.106/2019	-13.272,49	16.175.660,18	479.460,35
17/09	E00554	03193		47007	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.123 CL544/2020 VOL.02	-88.448,67	16.087.211,51	567.909,02
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2021	-52.540,32	16.087.211,51	515.368,70
23/09	G00950	16283		50501	GESTAO E LOGISTICA INSUMOS DA SAUDE PA 950/2018 V.15 FLS.972V (COMPLEM.) R.3890	12.640,33	16.099.851,84	502.728,37
24/09	E00374	00407		52989	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 115 CPL 374/2020 V.2	-11.935,09	16.087.916,75	514.663,46
24/09	O00000	15276		54913	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PERLA POR E-	-200,00	16.087.716,75	514.863,46
24/09	O00000	16520		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00	16.088.116,75	514.463,46
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2021	-16.360,00	16.088.116,75	498.103,46
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2021	-10.000,00	16.088.116,75	488.103,46
30/09	S00563	00474		48057	ESTORNO CNF SOLICITACAO SEAD FL 101	-4.567,52	16.083.549,23	492.670,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	20 1949	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	S00564	00535		48057	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FLS 227	-5.785,48	16.077.763,75	498.456,46
30/09	S00564	02055		48057	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD FLS 227	-2.328,50	16.075.435,25	500.784,96
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2021	-33.000,00	16.075.435,25	467.784,96
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2021	-31.850,00	16.075.435,25	435.934,96
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2021	-1.940,00	16.075.435,25	433.994,96
07/10	O00000	15262		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	16.075.432,25	433.997,96
08/10	O00000	17692		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00	16.075.582,25	433.847,96
08/10	O00000	17692		54339	ESTORNO	-150,00	16.075.432,25	433.997,96
08/10	O00000	17695		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00	16.075.582,25	433.847,96
08/10	O00000	17697		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	400,00	16.075.982,25	433.447,96
08/10	O00000	17699		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	400,00	16.076.382,25	433.047,96
08/10	O00000	17709		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00	16.076.782,25	432.647,96
08/10	G00316	17730		16892	SERV.DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)CPL 316/2016 FLS.735 RES.4180	82.705,20	16.159.487,45	349.942,76
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2021	-5.575,00	16.159.487,45	344.367,76
13/10	O00000	15334		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-440,00	16.159.047,45	344.807,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 16.831.285,48
2021	21 1950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 16.123.741,74
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	G00601	01410		48057	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSO AS FOLHAS 664	-322,80	16.158.724,65	345.130,56
15/10	G00277	07082		48057	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD AS FOLHAS 368	-60.584,49	16.098.140,16	405.715,05
18/10	O00000	13323		53113	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	16.097.940,16	405.915,05
18/10	O00000	18001		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	16.098.740,16	405.115,05
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2021	-5.293,67	16.098.740,16	399.821,38
20/10	G00950	18104		50501	CPL 950/18 LOGISTICA - INSUMOS SAUDE HUM N CONCIERGE RS 4118 FL 993	8.922,78	16.107.662,94	390.898,60
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2021	31.387,95	16.107.662,94	422.286,55
21/10	E00502	18371		51388	(PRORROG.24 MESES/REAJUSTE 2020) SERV RA DIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.242V R.3146 V2	15.493,53	16.123.156,47	406.793,02
22/10	S00433	00208		48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.123 C L 433/2020 VOL.02	-5.016,87	16.118.139,60	411.809,89
22/10	O00000	18465		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	16.118.339,60	411.609,89
22/10	O00000	18467		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00	16.118.739,60	411.209,89
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2021	-1.705,00	16.118.739,60	409.504,89
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2021	-3.311,87	16.118.739,60	406.193,02
26/10	G00165	18994		48057	CPL 165/18 C.932/18(MJ)SERV.HOME CARE PA IENTE J.O.S. RS 3272	107.354,04	16.226.093,64	298.838,98
28/10	P00680	19305		52056	CPL 680/19 (CAF) MANUTENCAO PREDIAL PROR OGACAO CONTRATUAL RS 4312	6.178,00	16.232.271,64	292.660,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	22	1951	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	P00680	19310		52056	CPL 680/21 (SRTP) MANUTENCAO PREDIAL PRO ROGACAO CONTRATUAL RS 4313	6.900,00	16.239.171,64	285.760,98
28/10	P00680	19313		52056	CPL 680/19 (VIGILANCIA) MANUT. PREDIAL P ORROGACAO CONTRATUAL RS 4314	9.255,00	16.248.426,64	276.505,98
28/10	P00680	19316		52056	CPL 680/19 (APS) MANUTENCAO PREDIAL PROR OGACAO CONTRATUAL RS 4337	163.868,32	16.412.294,96	112.637,66
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2021	2.406,24	16.412.294,96	115.043,90
05/11	O00000	19559		26511	ADIANTAMENTO SES - VIAGEM PARA SAO PAULO DIA 09/11 E 17/11 R.4403	165,00	16.412.459,96	114.878,90
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2021	-2.771,24	16.412.459,96	112.107,66
08/11	G00543	02050		47381	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.14 FL. 1827	-616,49	16.411.843,47	112.724,15
09/11	O00000	17695		54339	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-150,00	16.411.693,47	112.874,15
09/11	O00000	19579		54339	ADIANTAMENTO SES - CAF R.04	150,00	16.411.843,47	112.724,15
09/11	O00000	19581		53117	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .04	400,00	16.412.243,47	112.324,15
09/11	O00000	19583		54677	ADIANTAMENTO SES - PA SOROCABA 1 R.04	400,00	16.412.643,47	111.924,15
09/11	O00000	19590		15039	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.04	400,00	16.413.043,47	111.524,15
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2021	68.229,26	16.413.043,47	179.753,41
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2021	-22.627,80	16.413.043,47	157.125,61
12/11	S00292	02335		47684	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SO LICITACAO SEAD VERSO FOLHAS 261	-782,00	16.412.261,47	157.907,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	23	1952	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	E00299	03598		47684	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.02 FL. 656	-489,21	16.411.772,26	158.396,82
12/11	E00198	19733		51130	(RH) MANUT. SISTEMA PONTO V.02 FL.1073 R .1542	41.102,04	16.452.874,30	117.294,78
12/11	E00198	19734		51130	(RH) MANUT. RELOGIO PONTO R.COMP. R.1542 /21 - V.02 FL.1073 R.4526	34.181,03	16.487.055,33	83.113,75
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2021	-12.676,13	16.487.055,33	70.437,62
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2021	146.007,07	16.487.055,33	216.444,69
17/11	O00000	18001		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-425,00	16.486.630,33	216.869,69
17/11	O02838	19844		14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	150.000,00	16.636.630,33	66.869,69
18/11	O00000	13561		53115	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	16.636.130,33	67.369,69
18/11	O00000	19897		39601	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.04	800,00	16.636.930,33	66.569,69
19/11	G01088	00537		48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.937 C PL 1088/2017 V.05	-3.437,20	16.633.493,13	70.006,89
19/11	G01812	01807		24328	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.5327 PL 1812/2014 V.12	-28.429,97	16.605.063,16	98.436,86
19/11	G01812	02342		24328	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 5327 CPL 1812/2014 V.12	-6.519,46	16.598.543,70	104.956,32
19/11	G00494	06304		48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.182 C PL 494/2019 V.02	-1.300,35	16.597.243,35	106.256,67
22/11	E00243	00210		48057	CANCELAMENTO PARCIAL POR SOLICITACAO DA EAD V.03 FL.357	-11.307,26	16.585.936,09	117.563,93
22/11	G00373	00562		48057	CANCELAMENTO PARCIAL POR SOLICITACAO DA EAD V.04 FL.1108	-4.179,71	16.581.756,38	121.743,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	24	1953	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	G00138	00960		48057	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLI-CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 247	-4.736,81	16.577.019,57	126.480,45
22/11	G00002	01816		24328	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLI-CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 3169	-193.168,91	16.383.850,66	319.649,36
22/11	E00554	03193		47007	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLI-CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 127	-4.466,86	16.379.383,80	324.116,22
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2021	-2.446,93	16.379.383,80	321.669,29
24/11	O00000	13305		53111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	16.379.383,40	321.669,69
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2021	-13.951,95	16.379.383,40	307.717,74
26/11	E00839	01445		50367	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACSO AS 232	-27.900,00	16.351.483,40	335.617,74
26/11	E00196	20374		50367	CPL 196/2021 (MJ) MUSICOTERAPIA RS 4697	1.000,00	16.352.483,40	334.617,74
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2021	-79.827,00	16.352.483,40	254.790,74
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02355/2021	-11.879,76	16.352.483,40	242.910,98
30/11	O00000	20617		44685	ADIANTAMENTO SES - VISA R.04	400,00	16.352.883,40	242.510,98
30/11	O00000	20619		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.04	200,00	16.353.083,40	242.310,98
30/11	O00000	20620		54913	ADIANTAMENTO SES - SAME R.4736	300,00	16.353.383,40	242.010,98
30/11	O02912	20662		49024	(SEAD/FROTA) VISTORIA ONIBUS ROSA PA 291 /20	850,00	16.354.233,40	241.160,98
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02396/2021	-1.771,10	16.354.233,40	239.389,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	25	1954	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O30659	20862		24328	PA 30659/21 SERV. DIAGNOSTICO-INDENIZ.LINUS PAULING FL.10 R.4746	7.280,00	16.361.513,40	232.109,88
10/12	O09193	21237		48057	SERVICOS HOME CARE (MJ)PACIENTE Y.R.F. P 09193/2020 FLS.691 RES.4867	47.316,39	16.408.829,79	184.793,49
15/12	O00000	19897		39601	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-520,00	16.408.309,79	185.313,49
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-153.302,63	16.408.309,79	32.010,86
17/12	S00433	01844		48057	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.463/21 CPL 433/20	-19.441,15	16.388.868,64	51.452,01
17/12	S00018	04956		48057	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.464/21 CPL 18/21	-190.132,20	16.198.736,44	241.584,21
17/12	O03416	21656		33787	PA 3416/21 V2 FLS.865 (SUEQ)COOPERESO EM SSAO EMP.COMPLEM.EXERC.2021 R.4844	6.283,00	16.205.019,44	235.301,21
20/12	E00502	01038		51388	ESTORNO RER A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO O ANO CORRENTE	-464,16	16.204.555,28	235.765,37
20/12	E00502	18371		51388	ESTORNO REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CORRENTE	-15.493,53	16.189.061,75	251.258,90
21/12	S00558	22014		44684	CPL 558/21 ATENDIMENTO A MJ CNF TR	4.351,27	16.193.413,02	246.907,63
23/12	E00203	01823		43998	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-31,00	16.193.382,02	246.938,63
23/12	G00461	02810		16135	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.181,44	16.188.200,58	252.120,07
23/12	E00289	03487		40364	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-16.796,66	16.171.403,92	268.916,73
23/12	E00289	03595		40364	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-46.480,00	16.124.923,92	315.396,73
23/12	E00516	08655		47551	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-170.388,27	15.954.535,65	485.785,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	26 1955	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	C00159	11045		54323	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-10.626,04	15.943.909,61	496.411,04
23/12	S00558	22014		44684	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO POR FORNECEDOR EMPENHADO INCORRETAMENTE	-4.351,27	15.939.558,34	500.762,31
23/12	S00558	22083		55629	CPL 558/21 ATENDIMENTO A MJ CNF TR	4.351,27	15.943.909,61	496.411,04
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	-221.179,77	15.943.909,61	275.231,27
27/12	E00328	15533		42539	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.320,00	15.938.589,61	280.551,27
27/12	G00950	16283		50501	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-12.640,33	15.925.949,28	293.191,60
27/12	G01924	22516		40178	PAGTO.RF.SERVICOS DE TRANSPORTE CF CPL 1924/2014 V.07 FLS. 2205	6.408,00	15.932.357,28	286.783,60
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	-16.905,87	15.932.357,28	269.877,73
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02701/2021	-68.600,00	15.932.357,28	201.277,73
30/12	E00250	00196		52397	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.595,86	15.902.761,42	230.873,59
30/12	E00243	00210		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-47.517,98	15.855.243,44	278.391,57
30/12	E00375	00214		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-143.809,59	15.711.433,85	422.201,16
30/12	G01088	00537		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.627,38	15.659.806,47	473.828,54
30/12	G00909	00556		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-59.741,55	15.600.064,92	533.570,09
30/12	G00373	00562		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-79.000,05	15.521.064,87	612.570,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	27	1956	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00138	00960		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.929,15	15.470.135,72	663.499,29
30/12	G00106	00961		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.407,95	15.432.727,77	700.907,24
30/12	G00002	01816		24328	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-109.297,06	15.323.430,71	810.204,30
30/12	E00445	02359		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-46,29	15.323.384,42	810.250,59
30/12	I00863	02383		22987	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.037,28	15.321.347,14	812.287,87
30/12	G00461	02804		16135	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.601,60	15.314.745,54	818.889,47
30/12	O00337	02975		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-57,70	15.314.687,84	818.947,17
30/12	E00484	03114		38545	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.244,60	15.285.443,24	848.191,77
30/12	E00554	03193		47007	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.846,14	15.264.597,10	869.037,91
30/12	E00573	03196		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-30.635,34	15.233.961,76	899.673,25
30/12	G00805	03638		16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-105,74	15.233.856,02	899.778,99
30/12	E00466	13021		35405	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01	15.233.856,01	899.779,00
30/12	O12143	13393		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-115.325,20	15.118.530,81	1.015.104,20
30/12	G00316	17730		16892	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-80.892,90	15.037.637,91	1.095.997,10
30/12	G00950	18104		50501	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.922,78	15.028.715,13	1.104.919,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	16.831.285,48
2021	28	1957	Unid. Desp: 00			Final .....:	16.123.741,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00165	18994		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-107.354,04	14.921.361,09	1.212.273,92
30/12	P00680	19305		52056	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.178,00	14.915.183,09	1.218.451,92
30/12	E00198	19733		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.102,04	14.874.081,05	1.259.553,96
30/12	E00198	19734		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-34.181,03	14.839.900,02	1.293.734,99
30/12	E00196	20374		50367	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.000,00	14.838.900,02	1.294.734,99
30/12	S00556	22574		48933	CPL 556/21 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOR DO COM TR	820,00	14.839.720,02	1.293.914,99
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02738/2021	-9.893,27	14.839.720,02	1.284.021,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	1958	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	60.000,00
2021	1	1959	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00361/2021	1,00	0,00	60.001,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00353/2021	1,00	0,00	60.002,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2021	-1,00	0,00	60.001,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00348/2021	-1,00	0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	225.000,00
2021	1	1960	Unid. Desp: 00			Final ......:	176.025,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	225.000,00
04/01	O00072	01159		31122	VIAGENS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/SUS(TFD) CF PA 00072-5/2019 FLS.4V.	225.000,00	225.000,00	0,00
10/11	O00072	01159		31122	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S AS FOLHAS 90	-48.974,94	176.025,06	48.974,94
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2021	-46.126,77	176.025,06	2.848,17
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-2.848,17	176.025,06	0,00
30/12	O00072	01159		31122	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12,57	176.012,49	12,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	1	1961	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.136.799,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2021	972.800,00	0,00	972.900,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2021	30.000,00	0,00	1.002.900,00
04/01	O21196	00108		47047	ABRIGAMENTO DE IDOSOS REFERENTE AOS MESES DE JAN/21 A DEZ/21 CONF.FL.465 VOL.02	30.000,00	30.000,00	972.900,00
04/01	O31637	01298		48072	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.186	37.663,20	67.663,20	935.236,80
04/01	O31636	01299		48081	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.201	37.663,20	105.326,40	897.573,60
04/01	O31635	01302		48073	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.198	37.663,20	142.989,60	859.910,40
04/01	O31629	01303		48075	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.194	37.663,20	180.652,80	822.247,20
04/01	O31628	01305		48077	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.190	37.663,20	218.316,00	784.584,00
04/01	O31627	01306		48078	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.183	37.663,20	255.979,20	746.920,80
04/01	O31626	01307		48079	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.183	37.663,20	293.642,40	709.257,60
04/01	O31625	01308		48080	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.182	37.663,20	331.305,60	671.594,40
04/01	O16631	01309		47648	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.194	37.663,20	368.968,80	633.931,20
04/01	O16635	01310		47644	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.195	37.663,20	406.632,00	596.268,00
04/01	O09563	01311		52238	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.66	37.663,20	444.295,20	558.604,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	2	1962	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.136.799,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O09243	01312		42491	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.56	7.663,20	451.958,40	550.941,60
04/01	O12182	01313		42191	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.57	7.663,20	459.621,60	543.278,40
04/01	O09564	01314		52236	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.60	7.663,20	467.284,80	535.615,20
04/01	O09562	01315		52232	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.48	37.663,20	504.948,00	497.952,00
04/01	O09561	01316		48872	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.55	7.663,20	512.611,20	490.288,80
04/01	O09560	01317		52235	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.62	37.663,20	550.274,40	452.625,60
04/01	O09559	01318		52234	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.53	37.663,20	587.937,60	414.962,40
04/01	O09558	01319		52237	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.61	37.663,20	625.600,80	377.299,20
04/01	O09242	01320		52233	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.57	37.663,20	663.264,00	339.636,00
04/01	O39511	01350		49976	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.139	7.663,20	670.927,20	331.972,80
04/01	O39510	01352		49974	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.129	37.663,20	708.590,40	294.309,60
04/01	O39508	01355		49965	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.134	7.663,20	716.253,60	286.646,40
04/01	O39506	01359		49979	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FL.134	37.663,20	753.916,80	248.983,20
04/01	O39505	01366		49981	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.133	37.663,20	791.580,00	211.320,00
04/01	O39514	01368		49962	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.142	37.663,20	829.243,20	173.656,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	3	1963	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O38492	01371		49963	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.129	7.663,20	836.906,40	165.993,60
04/01	O38490	01373		49967	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGR. MAIS MEDICOS FLS. 119	37.663,20	874.569,60	128.330,40
04/01	O38489	01374		49969	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGR. MAIS MEDIOS FLS.127	37.663,20	912.232,80	90.667,20
04/01	O38488	01375		49966	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGR. MAIS MEDICOS FLS.129	7.663,20	919.896,00	83.004,00
04/01	O38486	01376		49978	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGR. MAIS MEDICOS FLS.128	7.663,20	927.559,20	75.340,80
04/01	O14175	01378		49029	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PROGR. MAIS MEDICOS FLS.149	37.663,20	965.222,40	37.677,60
04/01	O16634	02263		47645	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL.195	37.663,20	1.002.885,60	14,40
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-14,40	1.002.885,60	0,00
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2021	440,00	1.002.885,60	440,00
09/04	O26837	05989		19357	RESSARCIMENTO 42%(CUSTEIO) ENERGIA ELETRICA DEZ/20 A MAR/21-FLS.275 A 278	435,40	1.003.321,00	4,60
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2021	-4,60	1.003.321,00	0,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2021	8.293,92	1.003.321,00	8.293,92
26/05	O11988	08366		53955	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO MARCUS V BEAL, R. 2304 FL 15-16V	2.126,04	1.005.447,04	6.167,88
26/05	O11987	08367		53953	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO THALITA A PTOME DA CRUZ, R 2305 FL 15 A 16V	2.126,04	1.007.573,08	4.041,84
26/05	O11986	08368		53954	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO MIGUEL V LATORRE, R 2306 FLS 16 A 17V	2.126,04	1.009.699,12	1.915,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
2021	4	1964	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O11983	08369		53952	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO RENATA N K ARI, R 2309 FLS 16 A 17V	638,60	1.010.337,72	1.277,20
27/05	O11982	08393		53958	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO P/VIVIAN AN TUNES FL.13 A 14V R.2308	638,60	1.010.976,32	638,60
27/05	O11981	08394		50675	(MAIS MEDICOS)AJUDA DE CUSTO NADJA TOSIM FL.12 A 13V R.2307	638,60	1.011.614,92	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2021	103.316,52	1.011.614,92	103.316,52
30/06	O11981	10632		50675	(MAIS MEDICOS) AJUDA DE CUSTO NADJA TOSIM FL. 16 A 17.	4.470,20	1.016.085,12	98.846,32
30/06	O11982	10633		53958	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/VIVIAN A. ANTUNES FL. 21 A 22	4.470,20	1.020.555,32	94.376,12
30/06	O09243	10634		42491	(MAIS MEDICOS) AJUDA DE CUSTO P/ YAMILET MARTINEZ FELIPE, FL 72 A 79 V	18.831,60	1.039.386,92	75.544,52
30/06	O11983	10635		53952	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/ RENATA NOVELLI KAROL MARI, FL.21 A 23	4.470,20	1.043.857,12	71.074,32
30/06	O11986	10636		53954	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/ MIGUEL VIAL LATORRE, FL.28 A 30VS.	25.108,80	1.068.965,92	45.965,52
30/06	O11987	10637		53953	(MAIS MEDICO) AJUDA DE CUSTO P/ THALITA P.TOME DA CRUZ, FL. 20 A 21VS	22.982,76	1.091.948,68	22.982,76
30/06	O11988	10638		53955	(MAIS MEDICOS) AJUDA DE CUSTO P/ MARCUS INICIUS BURATTI LEAL, FL 24 A 25 VS	22.982,76	1.114.931,44	0,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2021	1,00	1.114.931,44	1,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01419/2021	-1,00	1.114.931,44	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2021	400,67	1.114.931,44	400,67
30/09	O26837	16883		19357	RESSARCIMENTO 42% (CUSTEIO) ENERGIA ELETRICA ABRIL A AGOSTO/2021 FLS 283 A 290	400,67	1.115.332,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2021	5	1965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 1.136.799,06
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2021	1.940,00	1.115.332,11	1.940,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2021	5.575,00	1.115.332,11	7.515,00
15/10	O05704	17916		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-210 PL ACA QXN-7851 ND:151830689 FL.49 R.4103	1.940,00	1.117.272,11	5.575,00
19/10	O13258	18005		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-220 PL ACA QNN-7846 ND:151914096 FL.41 R.4189	485,00	1.117.757,11	5.090,00
19/10	O28199	18006		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-200 PL ACA QXN-7845 ND:151890822 FL.45 R.4186	1.520,00	1.119.277,11	3.570,00
19/10	O14512	18007		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-193 PL ACA QXN-7801 ND:151928779 FL.41 R.4188	1.130,00	1.120.407,11	2.440,00
19/10	O14551	18008		51735	REEMBOLSO PECAS E AVARIAS VEIC.AL-197 PL ACA QXO-7819 ND:151889083 FL.51 R.4187	2.440,00	1.122.847,11	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2021	13.951,95	1.122.847,11	13.951,95
30/11	O13026	20671		40841	PA 13026/21 (MJ) DEPOSITO JUDICIAL PAC. .R.T. FL.95V R.4726	13.951,95	1.136.799,06	0,00
30/12	O31637	01298		48072	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.138,60	1.133.660,46	3.138,60
30/12	O16631	01309		47648	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.386,00	1.102.274,46	34.524,60
30/12	O16635	01310		47644	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.386,00	1.070.888,46	65.910,60
30/12	O09243	01312		42491	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.331,60	1.069.556,86	67.242,20
30/12	O09561	01316		48872	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.386,00	1.063.170,86	73.628,20
30/12	O38492	01371		49963	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.386,00	1.056.784,86	80.014,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	6	1966	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.136.799,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O11986	08368		53954	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.126,04	1.054.658,82	82.140,24
30/12	O11986	10636		53954	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.012,56	1.053.646,26	83.152,80
30/12	O11987	10637		53953	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.012,56	1.052.633,70	84.165,36
30/12	O11988	10638		53955	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.012,56	1.051.621,14	85.177,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	1 1967	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00385/2021	-1,00	0,00	99,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-99,00	0,00	0,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00449/2021	65.072,20	0,00	65.072,20
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02187/2021	-7.700,00	0,00	57.372,20
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02209/2021	-57.372,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.435,89
2021	1	1968	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00033/2021	-1,00	0,00	19,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00240/2021	8.000,00	0,00	8.019,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00238/2021	100.000,00	0,00	108.019,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00299/2021	80.000,00	0,00	188.019,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	93.255,10	0,00	281.274,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00414/2021	-1,00	0,00	281.273,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00402/2021	-1,00	0,00	281.272,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00401/2021	-1,00	0,00	281.271,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00390/2021	-1,00	0,00	281.270,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00422/2021	-1,00	0,00	281.269,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00413/2021	-1,00	0,00	281.268,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00403/2021	-1,00	0,00	281.267,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00386/2021	-1,00	0,00	281.266,10
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00451/2021	38.836,26	0,00	320.102,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
2021	2	1969	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.435,89
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	E00364	05182		53409	AQ.DETECTOR FETAL DE MESA - UBS VL.HARO F CPL 364/2020 V.03 FLS.59V. RES.1501	544,90	544,90	319.557,46
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2021	-1.773,74	544,90	317.783,72
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2021	-633,00	544,90	317.150,72
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2021	6.940,00	544,90	324.090,72
22/04	E00364	06378		53498	AQ.ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL(REDE) - C.12/21 - VOL.04 FL.44 R.1859	6.940,00	7.484,90	317.150,72
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00763/2021	714,00	7.484,90	317.864,72
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26242/2021	6.396,00	7.484,90	324.260,72
18/06	E00359	09739		48923	(UBS CERRADO)AQ.PURIFICADOR DE AGUA TRIPLA FILTRAGEM VOL.02 FL.48 R.2470	500,00	7.984,90	323.760,72
18/06	S00125	09779		32459	SC 867/20(ODONTO)AQ.AUTOCLAVE DE BANCADA 12 LITROS FLS.172 CPL 125/2021 R.1460	10.000,00	17.984,90	313.760,72
30/06	S00185	10562		54178	SC 73/2021(ZOONOSES)AQ.ATOMIZADOR COSTAL CF CPL 185/2021 FLS.87 RES,917	6.918,00	24.902,90	306.842,72
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2021	-3.336,20	24.902,90	303.506,52
21/07	E00359	11575		48923	CPL 359/20(SES)AQ.3 BEBEDOUROS DE COLUNA GALAO REFRIG 20L RS 2471 FL 47	1.365,00	26.267,90	302.141,52
21/07	E00415	11576		54096	CPL 415/20(ODONTO)AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP.21L RS 2469 FL 39	4.531,00	30.798,90	297.610,52
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2021	-6.174,00	30.798,90	291.436,52
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2021	535,00	30.798,90	291.971,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
2021	3	1970	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.435,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2021	38.164,59	30.798,90	330.136,11
05/08	E00355	12758		54542	CPL 355/20 C.178/21 AQ.APOIO DE BRACO P/ COLETA E MEDICACAO-UBS BARAO RS 3015 F22	685,00	31.483,90	329.451,11
05/08	E00355	12761		54543	CPL 355/20 C.179/21(EM.FED)AQ.3 MOCHOS O DONTOLOGICOS GAS 5 RODIZIOS-UBS'S RS3018	891,00	32.374,90	328.560,11
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2021	6.400,00	32.374,90	334.960,11
24/08	O00047	13980		54810	AQUIS. DE FOTOPOLIMERIZADOR CF PA 00047/ 2021 FLS.31 RES.3353	6.400,00	38.774,90	328.560,11
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2021	6.678,00	38.774,90	335.238,11
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2021	1,00	38.774,90	335.239,11
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2021	-30.000,00	38.774,90	305.239,11
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2021	-1,00	38.774,90	305.238,11
13/09	E00136	15424		54924	CPL 136/21 (UNID.SES)AQ.VENTILADORES RS 05 FL 12	66.700,00	105.474,90	238.538,11
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2021	2.852,00	105.474,90	241.390,11
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2021	-38.164,59	105.474,90	203.225,52
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2021	7.700,00	105.474,90	210.925,52
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2021	3.309,00	105.474,90	214.234,52
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2021	-68.229,26	105.474,90	146.005,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
2021	4	1971	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.435,89
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	E00198	19729		51130	(RH) AQUISICAO SIST. PONTO SES V.02 FL.1 073 R.1574	50.607,00	156.081,90	95.398,26
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2021	17.845,00	156.081,90	113.243,26
18/11	E00355	19890		54541	AQUIS.CADEIRA DE RODAS OBESO 150 KG CPL 55/2020 V.05 FLS.38 RES.4491	7.700,00	163.781,90	105.543,26
19/11	E00392	19915		55251	AQUIS. AP. TELEFONICO RP 467/2021 CPL 39 2/20 V.02 (SUEQ) FLS.25 RES.4485	3.309,00	167.090,90	102.234,26
26/11	E00415	20396		26043	CPL 415/20 AQ.AUTOCLAVE P/UBS RODRIGO VO L.04 FL.109 R.4586	17.845,00	184.935,90	84.389,26
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-78.940,26	184.935,90	5.449,00
23/12	E00359	09739		48923	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-500,00	184.435,90	5.949,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	-5.449,00	184.435,90	500,00
27/12	E00136	15424		54924	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-66.700,00	117.735,90	67.200,00
28/12	E00364	22526		53409	AQUISICAO DE EQUIP.MEDICOS P/SES VOL.03 L.87 A 88V	5.449,00	123.184,90	61.751,00
29/12	E00364	22549		53498	CPL 364/20 AQUISICAO DE ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL COM RODIZIOS	7.634,00	130.818,90	54.117,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02731/2021	-27.500,01	130.818,90	26.616,99
30/12	O00047	13980		54810	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.400,00	124.418,90	33.016,99
30/12	E00198	19729		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.607,00	73.811,90	83.623,99
30/12	E00392	19915		55251	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.309,00	70.502,90	86.932,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.435,89
2021	5	1972	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00415	20396		26043	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.845,00	52.657,90	104.777,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
2021	1	1973	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.200.000,00
12/02	O00000	03471		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
17/02	O00000	03471		00001	ESTORNO	-3.300,00	2.196.700,00	3.300,00
17/02	O00000	03600		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	2.087,09	2.198.787,09	1.212,91
17/02	O00000	03601		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.148,97	2.199.936,06	63,94
23/02	O00000	03471		00001	ESTORNO RH	-264.200,00	1.935.736,06	264.263,94
24/02	O00000	04332		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	68.138,37	2.003.874,43	196.125,57
24/02	O00000	04333		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	10.246,64	2.014.121,07	185.878,93
24/02	O00000	04334		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	161.892,81	2.176.013,88	23.986,12
24/02	O00000	04358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	23.950,25	2.199.964,13	35,87
26/02	O00000	03471		00001	ESTORNO	-45.900,00	2.154.064,13	45.935,87
26/02	O00000	04447		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.623,00	2.156.687,13	43.312,87
26/02	O00000	04461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	12.474,36	2.169.161,49	30.838,51
26/02	O00000	04462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.799,76	2.199.961,25	38,75
16/03	O00000	03471		00001	ESTORNO RH	-13.500,00	2.186.461,25	13.538,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 1974	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 2.200.000,00 Final .....: 2.247.075,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O00000	04927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	9.107,36	2.195.568,61	4.431,39
16/03	O00000	04928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.348,47	2.199.917,08	82,92
29/03	O00000	03471		00001	ESTORNO RH	-241.000,00	1.958.917,08	241.082,92
30/03	O00000	05761		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	13.473,70	1.972.390,78	227.609,22
30/03	O00000	05762		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	76.854,84	2.049.245,62	150.754,38
30/03	O00000	05763		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	135.426,27	2.184.671,89	15.328,11
30/03	O00000	05764		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	14.723,36	2.199.395,25	604,75
16/04	O00000	03471		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.900,00	2.196.495,25	3.504,75
16/04	O00000	06282		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	272,10	2.196.767,35	3.232,65
16/04	O00000	06283		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.165,50	2.199.932,85	67,15
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2021	692,34	2.199.932,85	759,49
28/06	O00000	03471		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-302.325,54	1.897.607,31	303.085,03
01/07	O00000	10762		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.454,94	1.925.062,25	275.630,09
01/07	O00000	10763		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.079,82	1.937.142,07	263.550,27
01/07	O00000	10764		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.784,54	1.945.926,61	254.765,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
2021	3	1975	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	10765		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.750,60	1.950.677,21	250.015,13
12/07	O00000	11009		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.306,60	1.955.983,81	244.708,53
12/07	O00000	11010		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.544,15	1.967.527,96	233.164,38
12/07	O00000	11011		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	24.403,77	1.991.931,73	208.760,61
12/07	O00000	11012		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.261,41	2.001.193,14	199.499,20
19/07	O00000	11470		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.611,84	2.008.804,98	191.887,36
19/07	O00000	11471		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.256,07	2.012.061,05	188.631,29
19/07	O00000	11472		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.156,37	2.014.217,42	186.474,92
02/08	O00000	12707		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.052,83	2.022.270,25	178.422,09
02/08	O00000	12708		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.399,57	2.030.669,82	170.022,52
02/08	O00000	12709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.145,90	2.047.815,72	152.876,62
02/08	O00000	12731		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	24.763,40	2.072.579,12	128.113,22
09/08	O00000	13108		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.800,27	2.077.379,39	123.312,95
09/08	O00000	13109		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.400,19	2.079.779,58	120.912,76
09/08	O00000	13110		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.022,60	2.081.802,18	118.890,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	2.200.000,00
2021	4	1976	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.247.075,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	13111		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.178,00	2.086.980,18	113.712,16
16/08	O00000	13365		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	9.682,20	2.096.662,38	104.029,96
16/08	O00000	13366		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.143,50	2.126.805,88	73.886,46
16/08	O00000	13367		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.275,24	2.140.081,12	60.611,22
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02531/2021	32.679,60	2.140.081,12	93.290,82
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2021	13.703,19	2.140.081,12	106.994,01
30/12	O00000	22600		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	419,73	2.140.500,85	106.574,28
30/12	O00000	22601		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	257,07	2.140.757,92	106.317,21
30/12	O00000	22602		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.022,00	2.145.779,92	101.295,21
30/12	O00000	22603		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.686,36	2.154.466,28	92.608,85
30/12	O00000	22604		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	299,32	2.154.765,60	92.309,53
30/12	O00000	22605		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.674,00	2.156.439,60	90.635,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	1	1977	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.800.000,00
04/01	O00000	00985		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.856,20	2.856,20	2.797.143,80
04/01	O00000	00986		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.987,73	8.843,93	2.791.156,07
04/01	O00000	00987		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.993,80	11.837,73	2.788.162,27
04/01	O00000	00988		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	6.125,20	17.962,93	2.782.037,07
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00006/2021	-1,00	17.962,93	2.782.036,07
11/01	O00000	00985		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-2.364,20	15.598,73	2.784.400,27
11/01	O00000	00985		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-492,00	15.106,73	2.784.892,27
11/01	O00000	00986		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-4.528,20	10.578,53	2.789.420,47
11/01	O00000	00986		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-1.459,53	9.119,00	2.790.880,00
11/01	O00000	00987		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-2.264,07	6.854,93	2.793.144,07
11/01	O00000	00987		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-729,73	6.125,20	2.793.873,80
11/01	O00000	00988		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 SES	-4.428,00	1.697,20	2.798.301,80
11/01	O00000	00988		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 R EFAZEIMENTO	-1.697,20	0,00	2.799.999,00
12/02	O00000	03472		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.799.999,00	2.799.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.800.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.844.454,30
2021	2	1978	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02	O00000	03472		00001	ESTORNO	-1.400,00	2.798.599,00	1.400,00
17/02	O00000	03612		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	698,35	2.799.297,35	701,65
17/02	O00000	03613		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	697,05	2.799.994,40	4,60
23/02	O00000	03472		00001	ESTORNO RH	-98.200,00	2.701.794,40	98.204,60
24/02	O00000	04335		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	19.103,38	2.720.897,78	79.101,22
24/02	O00000	04336		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	49.281,42	2.770.179,20	29.819,80
24/02	O00000	04337		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	26.377,91	2.796.557,11	3.441,89
24/02	O00000	04359		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.355,54	2.799.912,65	86,35
26/02	O00000	03472		00001	ESTORNO	-10.200,00	2.789.712,65	10.286,35
26/02	O00000	04463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.922,98	2.795.635,63	4.363,37
26/02	O00000	04464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.233,05	2.797.868,68	2.130,32
26/02	O00000	04465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.032,07	2.799.900,75	98,25
16/03	O00000	03472		00001	ESTORNO RH	-700,00	2.799.200,75	798,25
16/03	O00000	04929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	787,90	2.799.988,65	10,35
29/03	O00000	03472		00001	ESTORNO RH	-112.500,00	2.687.488,65	112.510,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	3	1979	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	05765		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.107,29	2.689.595,94	110.403,06
30/03	O00000	05766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	30.851,31	2.720.447,25	79.551,75
30/03	O00000	05767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	49.571,15	2.770.018,40	29.980,60
30/03	O00000	05768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	29.938,60	2.799.957,00	42,00
28/04	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-104.000,00	2.695.957,00	104.042,00
29/04	O00000	06981		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.981,40	2.699.938,40	100.060,60
29/04	O00000	06982		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	24.215,21	2.724.153,61	75.845,39
29/04	O00000	06983		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	26.993,61	2.751.147,22	48.851,78
29/04	O00000	06984		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	48.740,90	2.799.888,12	110,88
30/04	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	2.793.888,12	6.110,88
30/04	O00000	07176		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.265,73	2.796.153,85	3.845,15
30/04	O00000	07177		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.505,87	2.798.659,72	1.339,28
30/04	O00000	07178		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	913,75	2.799.573,47	425,53
28/06	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-98.000,00	2.701.573,47	98.425,53
28/06	O00000	10445		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.884,19	2.705.457,66	94.541,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	4	1980	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	10446		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.872,35	2.720.330,01	79.668,99
28/06	O00000	10447		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	50.797,40	2.771.127,41	28.871,59
28/06	O00000	10448		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.430,04	2.799.557,45	441,55
13/08	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.795.557,45	4.441,55
16/08	O00000	13368		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.344,07	2.798.901,52	1.097,48
16/08	O00000	13369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	501,28	2.799.402,80	596,20
16/08	O00000	13370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	444,15	2.799.846,95	152,05
27/08	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-109.000,00	2.690.846,95	109.152,05
30/08	O00000	14317		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.234,58	2.692.081,53	107.917,47
30/08	O00000	14451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	30.884,37	2.722.965,90	77.033,10
30/08	O00000	14452		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.948,99	2.726.914,89	73.084,11
30/08	O00000	14453		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.688,82	2.778.603,71	21.395,29
30/08	O00000	14454		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.039,06	2.799.642,77	356,23
01/09	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	2.792.642,77	7.356,23
01/09	O00000	15052		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.746,11	2.797.388,88	2.610,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 2.800.000,00
2021	5	1981	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	15053		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.383,76	2.799.772,64	226,36
02/09	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO7.299	-5.000,00	2.794.772,64	5.226,36
02/09	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-11.000,00	2.783.772,64	16.226,36
03/09	O00000	15097		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.098,46	2.788.871,10	11.127,90
03/09	O00000	15098		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.792,20	2.790.663,30	9.335,70
03/09	O00000	15099		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.324,70	2.793.988,00	6.011,00
13/09	O00000	15389		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	697,05	2.794.685,05	5.313,95
13/09	O00000	15390		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	711,85	2.795.396,90	4.602,10
27/09	O00000	16549		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	255,48	2.795.652,38	4.346,62
27/09	O00000	16550		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	268,30	2.795.920,68	4.078,32
28/09	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-110.000,00	2.685.920,68	114.078,32
29/09	O00000	16649		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.221,32	2.687.142,00	112.857,00
29/09	O00000	16800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	17.109,05	2.704.251,05	95.747,95
29/09	O00000	16801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.525,10	2.707.776,15	92.222,85
29/09	O00000	16802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	55.509,41	2.763.285,56	36.713,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	6	1982	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.981,40	2.767.266,96	32.732,04
29/09	O00000	16804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	31.016,70	2.798.283,66	1.715,34
30/09	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	2.795.283,66	4.715,34
01/10	O00000	17121		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.085,40	2.796.369,06	3.629,94
01/10	O00000	17122		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.001,13	2.797.370,19	2.628,81
01/10	O00000	17123		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.002,27	2.799.372,46	626,54
04/10	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.798.372,46	1.626,54
04/10	O00000	17188		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	628,57	2.799.001,03	997,97
08/10	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	2.796.001,03	3.997,97
08/10	O00000	17807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	804,90	2.796.805,93	3.193,07
08/10	O00000	17808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	766,45	2.797.572,38	2.426,62
08/10	O00000	17809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.937,67	2.799.510,05	488,95
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2021	1,00	2.799.510,05	489,95
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02001/2021	-1,00	2.799.510,05	488,95
25/10	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-115.000,00	2.684.510,05	115.488,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	7	1983	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18967		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	56.673,97	2.741.184,02	58.814,98
26/10	O00000	18968		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.026,12	2.760.210,14	39.788,86
26/10	O00000	18969		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.609,34	2.763.819,48	36.179,52
26/10	O00000	18970		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	30.933,85	2.794.753,33	5.245,67
26/10	O00000	18971		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.981,40	2.798.734,73	1.264,27
26/10	O00000	18972		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	508,02	2.799.242,75	756,25
03/11	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	2.796.242,75	3.756,25
03/11	O00000	19471		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.203,28	2.798.446,03	1.552,97
03/11	O00000	19472		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.490,95	2.799.936,98	62,02
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2021	560,62	2.799.936,98	622,64
05/11	O00000	19532		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	252,60	2.800.189,58	370,04
05/11	O00000	19533		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	240,98	2.800.430,56	129,06
16/11	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	2.791.430,56	9.129,06
16/11	O00000	19803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.730,30	2.794.160,86	6.398,76
16/11	O00000	19804		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.609,27	2.796.770,13	3.789,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	8	1984	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	19805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.307,57	2.800.077,70	481,92
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2021	-481,92	2.800.077,70	0,00
02/12	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-12.000,00	2.788.077,70	12.000,00
02/12	O00000	20814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.653,00	2.790.730,70	9.347,00
02/12	O00000	20815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.689,27	2.795.419,97	4.657,73
02/12	O00000	20816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.036,11	2.799.456,08	621,62
06/12	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-6.000,00	2.793.456,08	6.621,62
07/12	O00000	20944		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.963,05	2.795.419,13	4.658,57
07/12	O00000	20945		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.859,80	2.797.278,93	2.798,77
07/12	O00000	20946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.029,92	2.799.308,85	768,85
10/12	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-26.000,00	2.773.308,85	26.768,85
10/12	O00000	21289		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.496,56	2.779.805,41	20.272,29
10/12	O00000	21290		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.037,34	2.792.842,75	7.234,95
10/12	O00000	21291		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.246,00	2.799.088,75	988,95
20/12	O00000	03472		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	2.796.088,75	3.988,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.800.000,00
2021	9	1985	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.844.454,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.349,42	2.797.438,17	2.639,53
20/12	O00000	21994		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	975,80	2.798.413,97	1.663,73
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02593/2021	44.376,60	2.798.413,97	46.040,33
27/12	O00000	22372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.244,58	2.803.658,55	40.795,75
27/12	O00000	22373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.694,60	2.808.353,15	36.101,15
27/12	O00000	22374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.570,62	2.819.923,77	24.530,53
28/12	O00000	03472		00001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-61.510,66	2.758.413,11	86.041,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	1	1986	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.593.043,56
09/02	O00000	03330		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.593.043,56	17.593.043,56	10.000.000,00
10/02	O00000	03366		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	10.000.000,00	27.593.043,56	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2021	750.000,00	27.593.043,56	750.000,00
30/03	O00000	05795		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	372.339,85	27.965.383,41	377.660,15
30/03	O00000	05802		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	376.161,99	28.341.545,40	1.498,16
14/04	O00000	06165		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.498,16	28.343.043,56	0,00
30/04	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-750.500,00	27.592.543,56	750.500,00
30/04	O00000	07053		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	373.300,69	27.965.844,25	377.199,31
30/04	O00000	07064		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	377.152,71	28.342.996,96	46,60
28/05	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-748.000,00	27.594.996,96	748.046,60
28/05	O00000	08591		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	371.225,09	27.966.222,05	376.821,51
28/05	O00000	08607		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	376.330,81	28.342.552,86	490,70
29/06	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-749.000,00	27.593.552,86	749.490,70
29/06	O00000	10526		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	366.854,53	27.960.407,39	382.636,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	2	1987	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	10548		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	381.677,92	28.342.085,31	958,25
28/07	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-758.000,00	27.584.085,31	758.958,25
29/07	O00000	12230		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	369.371,97	27.953.457,28	389.586,28
29/07	O00000	12255		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	388.776,61	28.342.233,89	809,67
30/07	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-39.000,00	28.303.233,89	39.809,67
30/07	O00000	12414		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.626,47	28.333.860,36	9.183,20
30/07	O00000	12438		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.554,13	28.342.414,49	629,07
30/08	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-781.000,00	27.561.414,49	781.629,07
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2021	1,00	27.561.414,49	781.630,07
31/08	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-40.000,00	27.521.414,49	821.630,07
31/08	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-30.000,00	27.491.414,49	851.630,07
31/08	O00000	14606		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	368.949,05	27.860.363,54	482.681,02
31/08	O00000	14646		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	411.813,57	28.272.177,11	70.867,45
31/08	O00000	14839		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,02	28.272.177,13	70.867,43
31/08	O00000	14922		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.745,74	28.302.922,87	40.121,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 27.593.043,56
2021	3 1988	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 25.866.800,19
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14946		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.182,67	28.312.105,54	30.939,02
31/08	O00000	14967		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.745,74	28.342.851,28	193,28
17/09	O00000	15710		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	193,28	28.343.044,56	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2021	45.000,00	28.343.044,56	45.000,00
30/09	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-792.000,00	27.551.044,56	837.000,00
30/09	O00000	16935		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	349.488,70	27.900.533,26	487.511,30
30/09	O00000	16960		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	442.377,74	28.342.911,00	45.133,56
30/09	O00000	17036		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	31.686,20	28.374.597,20	13.447,36
30/09	O00000	17061		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.899,53	28.384.496,73	3.547,83
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-37,37	28.384.496,73	3.510,46
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2021	-3.510,46	28.384.496,73	0,00
27/10	O00000	03330		32336	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.729.000,00	26.655.496,73	1.729.000,00
27/10	O00000	03366		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.122.000,00	24.533.496,73	3.851.000,00
27/10	O00000	03366		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.694.000,00	22.839.496,73	5.545.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2021	-823.000,00	22.839.496,73	4.722.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	4	1989	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2021	-892.000,00	22.839.496,73	3.830.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2021	-9.000,00	22.839.496,73	3.821.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2021	-3.000,00	22.839.496,73	3.818.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2021	-4.000,00	22.839.496,73	3.814.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2021	-7.000,00	22.839.496,73	3.807.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2021	-140.000,00	22.839.496,73	3.667.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2021	-1.168.000,00	22.839.496,73	2.499.000,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2021	-21.000,00	22.839.496,73	2.478.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2021	2.601,86	22.839.496,73	2.480.601,86
28/10	O00000	03366		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-413.000,00	22.426.496,73	2.893.601,86
28/10	O00000	19102		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	355.317,64	22.781.814,37	2.538.284,22
28/10	O00000	19127		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	428.637,25	23.210.451,62	2.109.646,97
28/10	O00000	19139		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.693.228,75	24.903.680,37	416.418,22
28/10	O00000	19217		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	29.609,79	24.933.290,16	386.808,43
28/10	O00000	19242		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.629,38	24.942.919,54	377.179,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	5	1990	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19253		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	141.192,68	25.084.112,22	235.986,37
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2021	-568,15	25.084.112,22	235.418,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2021	-1.000,00	25.084.112,22	234.418,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2021	-1.630,11	25.084.112,22	232.788,11
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2021	-60.000,00	25.084.112,22	172.788,11
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2021	-21.000,00	25.084.112,22	151.788,11
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2021	-761,98	25.084.112,22	151.026,13
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2021	-66.000,00	25.084.112,22	85.026,13
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2021	-84.000,00	25.084.112,22	1.026,13
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2021	-1.026,13	25.084.112,22	0,00
25/11	O00000	03366		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.290.000,00	20.794.112,22	4.290.000,00
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2021	-4.290.000,00	20.794.112,22	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02369/2021	159.410,92	20.794.112,22	159.410,92
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2021	4.353,88	20.794.112,22	163.764,80
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2021	364.599,69	20.794.112,22	528.364,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	27.593.043,56
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	25.866.800,19
2021	6 1991	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2021	246.633,51	20.794.112,22	774.998,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26478/2021	1.917.580,20	20.794.112,22	2.692.578,20
26/11	O00000	03366		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.481.000,00	19.313.112,22	4.173.578,20
26/11	O00000	20532		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	354.113,64	19.667.225,86	3.819.464,56
26/11	O00000	20557		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	432.674,69	20.099.900,55	3.386.789,87
26/11	O00000	20578		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.712.056,35	21.811.956,90	1.674.733,52
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2021	-589.658,80	21.811.956,90	1.085.074,72
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2021	-891.341,20	21.811.956,90	193.733,52
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02509/2021	1.400.000,00	21.811.956,90	1.593.733,52
20/12	O00000	21876		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	221.330,40	22.033.287,30	1.372.403,12
20/12	O00000	21901		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	353.861,40	22.387.148,70	1.018.541,72
20/12	O00000	21924		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	999.459,49	23.386.608,19	19.082,23
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2021	-19.082,23	23.386.608,19	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02684/2021	2.480.192,00	23.386.608,19	2.480.192,00
27/12	O00000	06165		22739	ESTORNO RH	-1.497,75	23.385.110,44	2.481.689,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	27.593.043,56
2021	7	1992	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.866.800,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	06165		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,41	23.385.110,03	2.481.690,16
27/12	O00000	22431		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	350.545,74	23.735.655,77	2.131.144,42
27/12	O00000	22456		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	427.234,90	24.162.890,67	1.703.909,52
27/12	O00000	22482		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.703.909,11	25.866.799,78	0,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	101.500,00
2021	1	1993	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.766,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	101.500,00
04/01	S00885	02925		05980	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO O PZMQB FL318	3.457,79	3.457,79	98.042,21
04/01	S00885	02927		34370	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO O PZMQB FL.318	2.124,00	5.581,79	95.918,21
23/02	E00087	03778		43149	AQUIS.DO MEDICAMENTO CONDROITINA P/USO V ETERINARIO CF CPL 87/2020 FLS.399 R.741	1.086,00	6.667,79	94.832,21
15/04	E00187	06202		36330	FORNEC. KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO PRE F.680 CF CPL 187/2020 V.7 FLS.37 R.1305	3.439,75	10.107,54	91.392,46
20/09	O00000	15933		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.3691	800,00	10.907,54	90.592,46
28/09	E00052	16579		42375	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. CAMINHA O PZMQB CPL 052/2021 V.2 FLS.486 R.3918	4.058,77	14.966,31	86.533,69
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26397/2021	-70.559,79	14.966,31	15.973,90
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2021	5.000,00	14.966,31	20.973,90
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02409/2021	1.000,00	14.966,31	21.973,90
07/12	O00000	20982		30627	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4831	800,00	15.766,31	21.173,90
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-21.173,90	15.766,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	10.000,00
2021	1 1994	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.371,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O03165	00608		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	10.000,00	10.000,00	0,00
26/11	O03165	00608		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-421,94	9.578,06	421,94
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02387/2021	-421,94	9.578,06	0,00
07/12	O03165	00608		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-335,31	9.242,75	335,31
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02418/2021	-335,31	9.242,75	0,00
16/12	O03165	00608		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-296,27	8.946,48	296,27
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02536/2021	-296,27	8.946,48	0,00
20/12	O03165	00608		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE	-1.575,06	7.371,42	1.575,06
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02567/2021	-1.575,06	7.371,42	0,00
27/12	O03165	00608		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1.000,00	6.371,42	1.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02647/2021	-1.000,00	6.371,42	0,00
30/12	O03165	00608		49958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-4.511,53	1.859,89	4.511,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 04.122.7010-2.019	Inicial ....:	28.720,00
2021	1	1995	Unid. Desp: 00		Final .....:	8.591,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.720,00
04/01	O00000	00962		42369	ADIANTAMENTO SEGOV-GABINETE	500,00	500,00	28.220,00
10/03	O00000	00962		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,42	486,58	28.233,42
11/03	O01788	04758		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2351	500,00	986,58	27.733,42
12/05	O01788	04758		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,96	971,62	27.748,38
12/05	O00000	07647		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2172	1.000,00	1.971,62	26.748,38
12/05	O00000	07682		53880	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.2180	500,00	2.471,62	26.248,38
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2021	-15.000,00	2.471,62	11.248,38
14/05	O00000	07732		37222	ADIANTAMENTO CONCILIA SOROCABA RES.2178	300,00	2.771,62	10.948,38
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2021	151,62	2.771,62	11.100,00
21/06	O00000	07732		37222	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,43	2.770,19	11.101,43
21/06	O13642	09953		37222	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA R.2467	300,00	3.070,19	10.801,43
28/06	O00000	07647		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,50	3.040,69	10.830,93
28/06	O00000	10326		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.2602	1.000,00	4.040,69	9.830,93
23/07	O00000	11611		37222	ADIANTAMENTO SEGOV-CONCILIA SOROCABA RES.2893	300,00	4.340,69	9.530,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	28.720,00
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final .....:	8.591,89
2021	2	1996	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	07682		53880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,49	4.297,20	9.574,42
28/07	O00000	12176		53880	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE RES.3043/3045	400,00	4.697,20	9.174,42
25/08	O13642	14035		54340	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R.3468	300,00	4.997,20	8.874,42
25/08	O13642	14035		54340	ESTORNO - ALTERACAO DO FORNECEDOR	-300,00	4.697,20	9.174,42
25/08	O00000	14037		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R.3468	300,00	4.997,20	8.874,42
24/09	O00000	10326		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,14	4.958,06	8.913,56
24/09	O00000	14037		37222	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	4.957,66	8.913,96
24/09	O13642	16502		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R 3896	300,00	5.257,66	8.613,96
24/09	O01788	16504		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.3898	1.000,00	6.257,66	7.613,96
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2021	-7.291,73	6.257,66	322,23
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2021	2.012,00	6.257,66	2.334,23
19/10	O13642	18050		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R.4250	300,00	6.557,66	2.034,23
22/10	O00000	12176		53880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,50	6.537,16	2.054,73
22/10	O11147	18472		53880	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.4279	600,00	7.137,16	1.454,73
27/10	O01788	16504		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,41	7.136,75	1.455,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	28.720,00
2021	3	1997	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.591,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O01788	19025		42369	ADIANTAMENTO SEGOV - GPE R.4370	1.000,00	8.136,75	455,14
16/11	O13642	19816		37222	ADIANTAMENTO SEGOV - CONCILIA SOROCABA R .4584	300,00	8.436,75	155,14
17/12	O01788	19025		42369	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,78	8.435,97	155,92
29/12	O11147	18472		53880	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-151,07	8.284,90	306,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	48.745,41
2021	1	1998	Unid. Desp: 00			Final .....:	736.523,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.745,41
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2021	100.000,00	0,00	148.745,41
04/01	G00643	01782		24716	PRORROG.SERV.MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS. VOL.19 FL.769(REGULARIZ.DOT.)	100.000,00	100.000,00	48.745,41
04/01	G00643	02494		24716	COMPL. EMP.15433/2020REAJUSTE-SERV.TEC. SPEC.TEC.INF.SIST.TRIB. CPL643/15 F.912	7.434,28	107.434,28	41.311,13
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2021	267.000,00	107.434,28	308.311,13
23/02	G00643	03831		24716	SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS F CPL 643/2015 V.22 FLS.9566V.	150.000,00	257.434,28	158.311,13
08/03	G00643	04632		24716	(PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTE MA TRIBUTARIO VOL.19 FL.1040V R.:168	158.000,00	415.434,28	311,13
19/05	G00643	04632		24716	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE R ECURSO CONF. CPL 643/15 VOL.23 FL.9975-V	-71.407,61	344.026,67	71.718,74
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2021	-71.407,61	344.026,67	311,13
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2021	8.686,16	344.026,67	8.997,29
05/10	G00643	17293		24716	(REGUL.NE 4633) SERV.LOC/MANUTENCAO SIST EMA TRIBUTARIO VOL 24	8.686,16	352.712,83	311,13
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2021	200.499,07	352.712,83	200.810,20
21/10	G00643	18354		24716	(REGUL.NE 4633) SERV.LOC/MANUTENCAO SIST EMA TRIBUTARIO VOL 24	200.499,07	553.211,90	311,13
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2021	183.000,00	553.211,90	183.311,13
17/11	G00643	19832		24716	(REGUL.E:4633/21)(PRORROGACAO)SERV.TECNI COS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.24	182.826,55	736.038,45	484,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	48.745,41
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	736.523,03
2021	2	1999	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00 / 04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.365.275,80
2021	1	2000	Unid. Desp: 00		Final .....:	2.667.837,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.365.275,80
04/01	G00643	01514		24716	(PRORROG.)SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.19 FL.769(REGULARIZACAO)	375.214,96	375.214,96	2.990.060,84
04/01	G00643	01514		24716	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00	275.214,96	3.090.060,84
04/01	G00577	01845		00161	(PRORROGACAO)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEGRADOS GESTAO PUB.MUNICIPAL V.06 FL.874V	174.747,00	449.961,96	2.915.313,84
04/01	G00577	02083		00161	(PRORROGACAO)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEGRADOS GESTAO PUB.MUNICIPAL V.06 FL 876V	282.571,92	732.533,88	2.632.741,92
23/02	G00643	03837		24716	SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS F CPL 643/2015 V.22 FLS.9566V.	288.216,05	1.020.749,93	2.344.525,87
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2021	-153.000,00	1.020.749,93	2.191.525,87
08/03	G00643	04633		24716	(PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.19 FL.1040V R.:169	1.654.079,60	2.674.829,53	537.446,27
11/03	G00643	04780		24716	(REAJUSTE/PRORROGACAO)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO VOL.19 FL.1051	140.889,24	2.815.718,77	396.557,03
20/04	G00643	01514		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9737V CL 643/2015 VOL.22	-37.734,00	2.777.984,77	434.291,03
20/04	G00577	01845		00161	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2021V CL 577/2015 VOL.07	-30.973,36	2.747.011,41	465.264,39
20/04	G00577	02083		00161	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.2021V CL 577/2015 VOL.07	-40.165,13	2.706.846,28	505.429,52
20/04	G00643	03837		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9737V CL 643/2015 VOL.22	-17.662,53	2.689.183,75	523.092,05
12/05	G00643	03837		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9963V CL 643/2015 VOL.23	-78.299,68	2.610.884,07	601.391,73
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2021	-78.299,68	2.610.884,07	523.092,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.365.275,80
2021	2	2001	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.667.837,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	G00643	03837		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL.9967V C L 643/2015 VOL.23	-124.001,40	2.486.882,67	647.093,45
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00764/2021	-124.001,40	2.486.882,67	523.092,05
19/05	G00577	02083		00161	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE R ECURSO CONF. CPL577/15 VOL.07 FL.2101-V	-76.209,85	2.410.672,82	599.301,90
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2021	-76.209,85	2.410.672,82	523.092,05
10/09	G00643	04633		24716	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-124.037,06	2.286.635,76	647.129,11
10/09	G00643	04633		24716	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-7.434,28	2.279.201,48	654.563,39
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2021	-5.550,00	2.279.201,48	649.013,39
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2021	-3.500,00	2.279.201,48	645.513,39
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2021	-3.500,00	2.279.201,48	642.013,39
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2021	-52.878,55	2.279.201,48	589.134,84
21/10	G00643	04633		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL. 10545V CPL 643/2015 VOL.24	-8.686,16	2.270.515,32	597.821,00
21/10	G00643	04633		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ FL. 10545V CPL 643/2015 VOL.24	-200.499,07	2.070.016,25	798.320,07
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2021	-200.499,07	2.070.016,25	597.821,00
17/11	G00643	04633		24716	ESTORNO SOLICITADO PELA SEFAZ/ANDERSON C L 643/2015 VOL.24 FL.10631V	-182.826,55	1.887.189,70	780.647,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	1	2002	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	117.209.853,86
04/01	O05178	00124		52050	PA 5178/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE	6.905.282,97	6.905.282,97	110.304.570,89
04/01	O05176	00126		52049	PA 5176/18 GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE	6.589.173,71	13.494.456,68	103.715.397,18
04/01	O05176	00126		52049	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAMENTARIA	-6.589.173,71	6.905.282,97	110.304.570,89
04/01	O08882	00412		44846	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN(01/01 A 14/01/21)V.32 FL.22387/22389,22390	822.209,62	7.727.492,59	109.482.361,27
04/01	O08882	00415		44846	(PRORROGACAO)CONV.SERV.GEREN.UPA EDEN(15/01 A 14/07/21)VOL.32 FL.22388 A 22390	10.571.266,50	18.298.759,09	98.911.094,77
04/01	O06258	00443		00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -JAN E FEV/2021 VOL.03 FL.1169/1190	10.475.153,84	28.773.912,93	88.435.940,93
04/01	O05178	00891		52050	GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS DE SAUDE PHZN(01 A 09/01/21)VOL.11 FL.6098	690.528,30	29.464.441,23	87.745.412,63
04/01	O10649	00948		01107	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS SUS(01/01/21 A 12/07/21)VOL.II FL.653V	8.916.877,63	38.381.318,86	78.828.535,00
04/01	O15862	01081		50946	GESTAO E OPERACIONAL DA UNID.PRE HOSP.Z. LESTE-UPHZL CF PA 15862-6 V.VI FLS.2750	2.410.177,73	40.791.496,59	76.418.357,27
04/01	O13881	01112		02976	SERV.HABILIT.E REABILIT.DEFIC.INTECTUAL FISICA (01/01 A 08/05/21)PA 13881-0/18	145.066,67	40.936.563,26	76.273.290,60
04/01	O07180	01136		17919	(PARTE PRORROG 01/01 A 31/01)CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA VOL.14 FL.8585/8587	926.278,81	41.862.842,07	75.347.011,79
04/01	O07180	01150		17919	(PRORROGACAO)CONTRAT.HOSP.SANTA LUCINDA OL.14 FL.8586/8587	2.778.836,43	44.641.678,50	72.568.175,36
04/01	O03827	01615		04612	CONVENIO-SERV.ESPECIAL.HABILITACAO E REABILITACAO MULTIPLAS DEFIC.-FLS.310/311	108.000,00	44.749.678,50	72.460.175,36
04/01	O06858	01900		00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 FL.263 A 278V	70.474,09	44.820.152,59	72.389.701,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	2	2003	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O03825	02886		00858	HABILIT.E REABILIT.PESSOAS C/FISSURAS LA BIOPALATINAS PA 3825-5/20 FLS.376 R.12	156.000,00	44.976.152,59	72.233.701,27
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00235/2021	-1,00	44.976.152,59	72.233.700,27
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00002/2021	-1,00	44.976.152,59	72.233.699,27
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00207/2021	-69.699,00	44.976.152,59	72.164.000,27
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00170/2021	-8.000.000,00	44.976.152,59	64.164.000,27
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2021	-704.109,29	44.976.152,59	63.459.890,98
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2021	-2.000.000,00	44.976.152,59	61.459.890,98
07/01	O00000	03007		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00	44.976.452,59	61.459.590,98
07/01	O00000	03023		53116	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	300,00	44.976.752,59	61.459.290,98
07/01	O00000	03025		47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD	340,00	44.977.092,59	61.458.950,98
07/01	O00000	03033		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST	400,00	44.977.492,59	61.458.550,98
20/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00228/2021	548.277,62	44.977.492,59	62.006.828,60
10/02	O02196	03390		50946	(PRORROGACAO) PA 15862/19 CONTRATUALIZACAO UPH ZL-FL.124/126/128 R.06	5.971.763,25	50.949.255,84	56.035.065,35
12/02	O25725	03489		17919	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1039	253.853,08	51.203.108,92	55.781.212,27
17/02	O00000	03567		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	51.207.908,92	55.776.412,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	3	2004	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2021	-250.000,00	51.207.908,92	55.526.412,27
19/02	O00000	03674		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	51.212.708,92	55.521.612,27
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2021	-3,00	51.212.708,92	55.521.609,27
24/02	O06258	04422		00562	CONTRATUALIZACAO SANTA CASA 01/03/21 A 3 0/04/21 VOL 3 R.1239 FLS. 1424 A 1427	10.938.296,58	62.151.005,50	44.583.312,69
25/02	O00000	03567		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	62.151.004,30	44.583.313,89
25/02	O00000	04431		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP	4.800,00	62.155.804,30	44.578.513,89
02/03	O00000	04476		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	62.160.604,30	44.573.713,89
08/03	O00000	04431		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20	62.160.599,10	44.573.719,09
08/03	O00000	04651		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	62.165.399,10	44.568.919,09
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2021	1.921.294,17	62.165.399,10	46.490.213,26
11/03	O00000	04771		53116	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00	62.165.599,10	46.490.013,26
11/03	O00000	04775		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	500,00	62.166.099,10	46.489.513,26
11/03	O00000	04783		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	62.170.899,10	46.484.713,26
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2021	-22.400,00	62.170.899,10	46.462.313,26
15/03	O00000	03033		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	62.170.892,10	46.462.320,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	4	2005	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2021	-25.197.000,00	62.170.892,10	21.265.320,26
16/03	O00000	04651		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	62.170.889,90	21.265.322,46
16/03	O00000	04885		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	62.175.689,90	21.260.522,46
16/03	O00309	04894		39121	SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEX IDADE (SAMU) - CONF. FL. 673 RES. 1458	20.148,92	62.195.838,82	21.240.373,54
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2021	-2.613.568,78	62.195.838,82	18.626.804,76
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2021	50.397,80	62.195.838,82	18.677.202,56
19/03	G01154	04971		48057	(MJ)SERV.HOME CARE PACIENTE R.S.M.-C.804 /18 - CPL1154/17 VOL.02 FL.365 RES.1448	513.720,13	62.709.558,95	18.163.482,43
22/03	O00000	04783		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	62.709.556,75	18.163.484,63
22/03	O00000	05002		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	62.714.356,75	18.158.684,63
22/03	G01156	05003		48057	C 883/18 MJ PRORROG. SERV HOME CARE PACI ENTES A.A.S R 1447 FL 304/305 A 309	618.105,42	63.332.462,17	17.540.579,21
22/03	G00556	05009		39121	(SAMU)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR C OMPLEXIDADE, R 1466 FL.453/459	2.229,48	63.334.691,65	17.538.349,73
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2021	1,00	63.334.691,65	17.538.350,73
24/03	O01946	05441		53421	SERV.ACOLHIMENTO A IDOSO PACIENTE M.P.A, (M.J) CF PA 1946-1/20 FL.64 RES.1640	50.400,00	63.385.091,65	17.487.950,73
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2021	-1,00	63.385.091,65	17.487.949,73
25/03	O00000	05444		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.389.891,65	17.483.149,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	5	2006	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O00000	05444		53060	ESTORNO - EXTRAVIOU O CARTAO	-4.800,00	63.385.091,65	17.487.949,73
29/03	O00000	05660		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.389.891,65	17.483.149,73
30/03	O00000	05823		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.394.691,65	17.478.349,73
07/04	O00000	05888		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.399.491,65	17.473.549,73
07/04	S00584	05906		44353	COMPL.NE5905/21(SAMU)SERV.MANUT.VENT.ART IF.E OXIMETRO C/TROCA PECAS-F.124 R.1531	171,55	63.399.663,20	17.473.378,18
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2021	-65.137,00	63.399.663,20	17.408.241,18
09/04	O00000	05823		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	63.399.659,20	17.408.245,18
09/04	O13881	05976		02976	(PRORROGACAO)SERV.HABILIT/REABILIT DEFIC IENCIA INTELEC/FISICA V.19 F.104 R.11	262.933,33	63.662.592,53	17.145.311,85
09/04	O00000	06024		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.667.392,53	17.140.511,85
16/04	O00000	04775		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-154,00	63.667.238,53	17.140.665,85
16/04	O00000	05888		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,70	63.667.234,83	17.140.669,55
16/04	O00000	06207		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.672.034,83	17.135.869,55
16/04	O00000	06248		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00	63.672.234,83	17.135.669,55
16/04	O00000	06259		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	100,00	63.672.334,83	17.135.569,55
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2021	1.524,94	63.672.334,83	17.137.094,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2021	6	2007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86
			Unid. Desp: 00			Final .....: 66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	O00000	06024		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50	63.672.332,33	17.137.096,99
20/04	O00000	06350		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.677.132,33	17.132.296,99
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2021	1.611.403,10	63.677.132,33	18.743.700,09
23/04	G00556	05009		39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 56/2018 VOL.02	-18,58	63.677.113,75	18.743.718,67
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2021	-1.254.040,66	63.677.113,75	17.489.678,01
26/04	O07180	06444		17919	CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA(PRORROGACAO)CF PA 7180/2017 V.XIV FLS.8869 R.0007	5.557.672,86	69.234.786,61	11.932.005,15
26/04	O07180	06444		17919	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SES PA 7180/2017 V.XIV FLS 8871	-5.557.672,86	63.677.113,75	17.489.678,01
26/04	O00000	06446		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.681.913,75	17.484.878,01
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2021	-5.557.672,86	63.681.913,75	11.927.205,15
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2021	-9.806.526,37	63.681.913,75	2.120.678,78
29/04	O00000	06350		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	63.681.913,15	2.120.679,38
29/04	O00000	06924		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00	63.686.913,15	2.115.679,38
30/04	E00708	07123		51735	REAJUSTE CONTRATUAL LOCACAO DE VEICULOS .02 FL.308 R.2019	16.606,08	63.703.519,23	2.099.073,30
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2021	-468.928,78	63.703.519,23	1.630.144,52
04/05	O00000	06446		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	63.703.518,03	1.630.145,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	7 2008	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	07320		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.708.318,03	1.625.345,72
04/05	G00804	07333		48498	SERV.LIMPEZA HOSP. REGULACAO V.32 FL.104 71 R.1955	7.340,01	63.715.658,04	1.618.005,71
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2021	106.012,04	63.715.658,04	1.724.017,75
11/05	O13881	05976		02976	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SES CONF. PA13881/18 VOL.19 FL.10533	-262.933,33	63.452.724,71	1.986.951,08
11/05	O00000	07503		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.457.524,71	1.982.151,08
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2021	-262.933,33	63.457.524,71	1.719.217,75
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2021	-24.421,82	63.457.524,71	1.694.795,93
13/05	O00000	07320		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	63.457.522,51	1.694.798,13
13/05	O00000	07705		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.733	4.800,00	63.462.322,51	1.689.998,13
13/05	O00000	07705		53060	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-4.800,00	63.457.522,51	1.694.798,13
13/05	O00000	07710		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.733	4.800,00	63.462.322,51	1.689.998,13
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2021	9.590,00	63.462.322,51	1.699.588,13
19/05	E00734	07987		47381	ADITIVO SERV.LIMPEZA 2 POSTOS DE TRABALH O(SAMU)- CONF. FL.457/19 VOL.03 RES.2150	44.050,44	63.506.372,95	1.655.537,69
20/05	O00000	07503		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80	63.506.366,15	1.655.544,49
20/05	O00000	08151		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	63.511.166,15	1.650.744,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	8	2009	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	08188		29912	ADIANTAMENTO SES-POLICLINICA R.734	200,00	63.511.366,15	1.650.544,49
24/05	O00000	08195		36810	ADIANTAMENTO SES-CAPS R.734	150,00	63.511.516,15	1.650.394,49
24/05	O00000	08226		37420	ADIANTAMENTO SES-SAUDE BUCAL R.734	100,00	63.511.616,15	1.650.294,49
26/05	O00000	08372		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00	63.516.016,15	1.645.894,49
31/05	O00000	08151		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20	63.516.005,95	1.645.904,69
31/05	G00543	08653		47381	SERV.LIMPEZA HOSP. (FROTA SES) V.14 FL.1 706 R.2098	49.896,76	63.565.902,71	1.596.007,93
31/05	G00796	08699		35405	(ADITIVO)SERV.LOCACAO DE MICRO-ONIBUS -J UN A AGO/21- VOL.03 FL.1031 RES.2318	79.083,32	63.644.986,03	1.516.924,61
31/05	E00592	08702		35555	(MJ)SERV.EQUOTERAPIA CF CPL 592/2020 FLS .390 RES.2317	135.000,00	63.779.986,03	1.381.924,61
31/05	O00000	08705		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00	63.784.386,03	1.377.524,61
31/05	S00311	08733		51492	(PRORROGACAO)SERVICO DE SEGURO P/AMBULAN CIAS DA SES FL.231V R.2310	12.700,00	63.797.086,03	1.364.824,61
31/05	E00062	08742		48057	SC 898/20(MJ)SERV.HOME CARE PCTE K.R.M.F FL.279 R.1446	399.999,96	64.197.085,99	964.824,65
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2021	-10,20	64.197.085,99	964.814,45
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2021	-98.167,67	64.197.085,99	866.646,78
04/06	O00309	04894		39121	ESTORNO SOLIC.SEAD FLS.860 CPL 309/2021 OL.02	-7.326,88	64.189.759,11	873.973,66
04/06	O00000	08372		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	64.189.754,11	873.978,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	9	2010	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	G00085	08862		47381	(ADITIVO)SERV.DE LIMPEZA C.787/19(SAMU) L.720 VOL.09 R.2286	9.590,00	64.199.344,11	864.388,66
04/06	O00000	08879		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00	64.203.744,11	859.988,66
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2021	-7.331,88	64.203.744,11	852.656,78
08/06	O03827	01615		04612	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.387 (PA 3 827/2020)	-56.600,00	64.147.144,11	909.256,78
08/06	O00000	08705		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,70	64.147.127,41	909.273,48
08/06	O00000	09382		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00	64.151.527,41	904.873,48
09/06	I00457	09461		49152	(PRORROGACAO)C.528/18(MJ)SERV.ACOLHIMENT O IDOSOS PACIENTE M.G.A FL.561 R.2216	28.606,50	64.180.133,91	876.266,98
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2021	-55.200,03	64.180.133,91	821.066,95
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2021	-109.853,10	64.180.133,91	711.213,85
10/06	O00000	08879		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20	64.180.126,71	711.221,05
10/06	O00000	09492		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.400,00	64.184.526,71	706.821,05
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2021	-7,20	64.184.526,71	706.813,85
14/06	O00000	09600		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00	64.184.726,71	706.613,85
14/06	O00000	09600		29912	ESTORNO PARA CORRECAO	-200,00	64.184.526,71	706.813,85
14/06	O00000	09604		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.734	100,00	64.184.626,71	706.713,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	10	2011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O00000	09610		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00	64.184.826,71	706.513,85
14/06	O00000	09620		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	300,00	64.185.126,71	706.213,85
14/06	O00000	09625		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.734	450,00	64.185.576,71	705.763,85
15/06	O00000	09382		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	64.185.576,11	705.764,45
15/06	O17531	09660		54071	PA 17531/20 (MJ) SERV. EXAME FL.122 R.201	4.317,76	64.189.893,87	701.446,69
15/06	O00000	09670		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.600,00	64.194.493,87	696.846,69
18/06	O00000	09742		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.600,00	64.199.093,87	692.246,69
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2021	1.000,00	64.199.093,87	693.246,69
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2021	458.230,88	64.199.093,87	1.151.477,57
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2021	189.177,80	64.199.093,87	1.340.655,37
22/06	S00191	10010		44684	SC507/19 (MJ) EXAME LABORATORIAL FL.158 .1936	234,00	64.199.327,87	1.340.421,37
22/06	E00117	10039		54125	SERV.LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN COM MOTORISTA FL.370 R.1729	269.798,94	64.469.126,81	1.070.622,43
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2021	234,00	64.469.126,81	1.070.856,43
24/06	O00000	09670		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10	64.469.124,71	1.070.858,53
24/06	S00210	10168		44684	SC 287/21 (MJ) EXAME LABORATORIAL CF CPL 210/2021 FLS.108 RES.1937	4.351,27	64.473.475,98	1.066.507,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	11	2012	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O00000	10188		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.600,00	64.478.075,98	1.061.907,26
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2021	-2,10	64.478.075,98	1.061.905,16
29/06	E00089	10495		48057	(MJ) SERV. HOME CARE P/ P.E.S FL.349 R.1 549	41.134,15	64.519.210,13	1.020.771,01
29/06	O00000	10560		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.524.010,13	1.015.971,01
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2021	32.550,00	64.524.010,13	1.048.521,01
30/06	O13259	10629		51735	PA 13259/21 REEMBOLSO PECAS/AVARIAS VEIC .AL-197 PLACA QXN-7819 ND.151429596 F.23	1.000,00	64.525.010,13	1.047.521,01
01/07	O00000	10691		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.529.810,13	1.042.721,01
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2021	677.495,64	64.529.810,13	1.720.216,65
06/07	O00000	10560		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,70	64.529.791,43	1.720.235,35
06/07	O00000	10875		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.534.591,43	1.715.435,35
08/07	O00000	09620		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	64.534.491,43	1.715.535,35
08/07	O00000	09625		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00	64.534.281,43	1.715.745,35
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01123/2021	-18,70	64.534.281,43	1.715.726,65
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01142/2021	412.900,35	64.534.281,43	2.128.627,00
12/07	O00000	10952		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO ES.734	200,00	64.534.481,43	2.128.427,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	12	2013	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	10961		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.734	200,00	64.534.681,43	2.128.227,00
12/07	O00000	11032		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS RES.734	300,00	64.534.981,43	2.127.927,00
12/07	O00000	11034		41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST RES.734	350,00	64.535.331,43	2.127.577,00
13/07	O00000	10691		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,10	64.535.329,33	2.127.579,10
13/07	O00000	11133		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.540.129,33	2.122.779,10
15/07	O00000	10875		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	64.540.128,33	2.122.780,10
15/07	O00000	11238		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.544.928,33	2.117.980,10
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2021	-3,10	64.544.928,33	2.117.977,00
19/07	O13881	01112		02976	ESTORNO SOLICITACAO SES FLS 10722	-44.466,67	64.500.461,66	2.162.443,67
20/07	O00000	11133		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90	64.500.459,76	2.162.445,57
20/07	O00000	11548		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.505.259,76	2.157.645,57
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2021	-44.468,57	64.505.259,76	2.113.177,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01233/2021	731.385,50	64.505.259,76	2.844.562,50
23/07	O00000	11238		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	64.505.256,16	2.844.566,10
23/07	O00000	11689		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.7333	4.800,00	64.510.056,16	2.839.766,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	13	2014	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2021	71.512,65	64.510.056,16	2.911.278,75
26/07	G00796	11696		35405	CPL 796/18 (SRTP) LOCACO DE MICRO-ONIBUS PRORROGACAO 06 MESES - RS 2796 FL 1068	413.210,35	64.923.266,51	2.498.068,40
26/07	S00248	11792		48057	CPL 278/21 SERVICO DE HOME CARE M.A.F RS 2596 FL 66	218.170,20	65.141.436,71	2.279.898,20
26/07	E00098	11793		47684	CPL 98/21(MJ)SERV.LOCACAO CPAP PACIENTES E.M.Q.L/N.P.R/M.V.O.S RS 1423 FL 16	7.050,00	65.148.486,71	2.272.848,20
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2021	6.230,70	65.148.486,71	2.279.078,90
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2021	-23.127,90	65.148.486,71	2.255.951,00
28/07	O25725	03489		17919	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-253.853,08	64.894.633,63	2.509.804,08
28/07	O00000	11548		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,40	64.894.594,23	2.509.843,48
28/07	O00000	12189		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.899.394,23	2.505.043,48
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2021	-253.853,08	64.899.394,23	2.251.190,40
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2021	1.049.646,86	64.899.394,23	3.300.837,26
02/08	O00000	11689		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	64.899.392,73	3.300.838,76
02/08	O00000	12540		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00	64.904.392,73	3.295.838,76
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26320/2021	4.752.000,00	64.904.392,73	8.047.838,76
06/08	O00000	12189		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,20	64.904.390,53	8.047.840,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	14	2015	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O00000	12897		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	4.800,00	64.909.190,53	8.043.040,96
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2021	279.547,60	64.909.190,53	8.322.588,56
10/08	O00000	13138		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.913.990,53	8.317.788,56
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2021	392.788,41	64.913.990,53	8.710.576,97
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2021	40.000,00	64.913.990,53	8.750.576,97
13/08	O00000	13316		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00	64.914.190,53	8.750.376,97
13/08	O00000	13327		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.734	250,00	64.914.440,53	8.750.126,97
13/08	O00000	13330		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.734	350,00	64.914.790,53	8.749.776,97
16/08	O00000	12897		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	64.914.789,73	8.749.777,77
16/08	O00000	13389		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.919.589,73	8.744.977,77
19/08	O00000	13138		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	64.919.588,73	8.744.978,77
19/08	E00163	13708		47684	SERV.LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP C/MANU TENCAO FL.407 R.3202	211.500,00	65.131.088,73	8.533.478,77
19/08	O00000	13711		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.135.888,73	8.528.678,77
23/08	O00000	13389		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,20	65.135.877,53	8.528.689,97
23/08	O00000	13856		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.140.677,53	8.523.889,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	15	2016	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	13711		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20	65.140.672,33	8.523.895,17
25/08	O00000	14130		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.145.472,33	8.519.095,17
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2021	-41.276,18	65.145.472,33	8.477.818,99
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2021	25.327,53	65.145.472,33	8.503.146,52
31/08	E00117	10039		54125	ESTORNO SOLICITACAO SES/SEAD FLS 98	-43.467,61	65.102.004,72	8.546.614,13
31/08	O00000	13856		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80	65.102.001,92	8.546.616,93
31/08	O00000	14668		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.106.801,92	8.541.816,93
31/08	E00196	14763		50367	CPL 196/21(MJ)SERV.MUSICOTERAPIA FL .283 R.3319	40.000,00	65.146.801,92	8.501.816,93
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2021	-43.470,41	65.146.801,92	8.458.346,52
01/09	O00000	14130		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	65.146.800,32	8.458.348,12
01/09	O00000	14996		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.151.600,32	8.453.548,12
02/09	O08882	00415		44846	ESTORNO SOLICITADO FL 23788 PA 8882/15 V LUME 35	-0,01	65.151.600,31	8.453.548,13
02/09	O15862	01081		50946	ESTORNO SOLICITADO FL 220 PA 2196/20	-259.815,82	64.891.784,49	8.713.363,95
02/09	O03825	02886		00858	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.02 FL .896	-3.400,00	64.888.384,49	8.716.763,95
03/09	O00000	15109		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	64.893.184,49	8.711.963,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	16	2017	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O05178	00124		52050	ESTORNO SOLICITACAO FL 275 PA 1139/20	-1.547,95	64.891.636,54	8.713.511,90
10/09	O00000	13330		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	64.891.606,54	8.713.541,90
10/09	E00319	15259		00562	SC 491/21 EXAME URETERORRENOLITOTRIPSIA DEMANDA ATUAL)CPL 319/21 FLS.304 R.3012	249.420,50	65.141.027,04	8.464.121,40
10/09	O00000	15268		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.734	200,00	65.141.227,04	8.463.921,40
10/09	O00000	15270		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD R.734	180,00	65.141.407,04	8.463.741,40
10/09	O00000	15272		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.734	85,00	65.141.492,04	8.463.656,40
10/09	O00000	15282		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.734	350,00	65.141.842,04	8.463.306,40
10/09	O00000	15293		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.146.642,04	8.458.506,40
13/09	O00000	15402		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3686	200,00	65.146.842,04	8.458.306,40
15/09	O00000	15482		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.151.642,04	8.453.506,40
16/09	G01154	04971		48057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 455	-46.864,39	65.104.777,65	8.500.370,79
16/09	G01156	05003		48057	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 391	-38.042,04	65.066.735,61	8.538.412,83
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	153.551,52	65.066.735,61	8.691.964,35
17/09	O00000	15293		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80	65.066.733,81	8.691.966,15
17/09	G00950	15553		50501	CPL 950/18 SERV. LOGISTICA PRORROG 6 MES S/REAJUSTE 2020 RS 3147	1.049.687,76	66.116.421,57	7.642.278,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
2021	17 2018	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00 / 10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	117.209.853,86 66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	G00950	15555		50501	CPL 950/18 SERV.LOGISTICA HUMAN CONCIERG E PRORROG 6 MESES REAJUSTE 2021 RS 3328	181.934,01	66.298.355,58	7.460.344,38
17/09	O00000	15717		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.303.155,58	7.455.544,38
20/09	O15636	15935		28389	PA 15636/20(SAMU)LOC.SISTEMA RADIOCOMUNI CACAO DIGITAL VHF/FM-INDENIZACAO RS 3794	147.500,00	66.450.655,58	7.308.044,38
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2021	-137.939,26	66.450.655,58	7.170.105,12
21/09	O00000	15995		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.455.455,58	7.165.305,12
24/09	O00000	15717		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,60	66.455.449,98	7.165.310,72
24/09	O00000	16518		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00	66.460.449,98	7.160.310,72
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01796/2021	1,00	66.460.449,98	7.160.311,72
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01795/2021	-1,00	66.460.449,98	7.160.310,72
30/09	O00000	15995		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	66.460.446,98	7.160.313,72
30/09	O00000	16518		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-37,00	66.460.409,98	7.160.350,72
30/09	O00000	16923		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.465.209,98	7.155.550,72
30/09	O00000	17090		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.470.009,98	7.150.750,72
05/10	O00000	17267		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.474.809,98	7.145.950,72
06/10	E00264	17374		48256	CPL 264/20(MJ)SERV.HIDROTERAPIA VOL.02 F L.805 R.3318	37.050,00	66.511.859,98	7.108.900,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86
2021	18	2019	Unid. Desp: 00			Final .....: 66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	15282		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,59	66.511.845,39	7.108.915,31
08/10	O00000	17090		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	66.511.844,19	7.108.916,51
08/10	O00000	17702		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.4181	200,00	66.512.044,19	7.108.716,51
08/10	O00000	17705		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.4181	85,00	66.512.129,19	7.108.631,51
08/10	O00000	17705		37420	ESTORNO	-85,00	66.512.044,19	7.108.716,51
08/10	O00000	17707		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.4181	85,00	66.512.129,19	7.108.631,51
08/10	O00000	17712		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4181	350,00	66.512.479,19	7.108.281,51
08/10	O00000	17715		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.517.279,19	7.103.481,51
08/10	E00264	17744		48256	CPL 264/2020 (MJ) HIDROTERAPIA RS 4152 F 830	5.557,50	66.522.836,69	7.097.924,01
13/10	O00000	17267		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90	66.522.833,79	7.097.926,91
13/10	O00000	17819		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.527.633,79	7.093.126,91
14/10	O15551	17865		44162	PA 1551/21 INDENIZ. SERV.DE FISIOTERAPIA RS 4031 FL 150	98.082,88	66.625.716,67	6.995.044,03
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2021	-4.058.560,62	66.625.716,67	2.936.483,41
15/10	O00000	17715		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	66.625.714,67	2.936.485,41
15/10	O00000	17926		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.630.514,67	2.931.685,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	19	2020	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00000	18003		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.4181	100,00	66.630.614,67	2.931.585,41
19/10	O00000	17819		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,40	66.630.612,27	2.931.587,81
19/10	O00000	18053		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.635.412,27	2.926.787,81
22/10	O00000	17926		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	66.635.412,07	2.926.788,01
22/10	O00000	18463		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.640.212,07	2.921.988,01
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2021	-219.332,27	66.640.212,07	2.702.655,74
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26422/2021	-757.233,64	66.640.212,07	1.945.422,10
26/10	O00000	18740		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.645.012,07	1.940.622,10
28/10	O00000	18463		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	66.645.011,07	1.940.623,10
28/10	O00000	19096		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.649.811,07	1.935.823,10
28/10	E00275	19170		47178	CPL 275/21(FROTA)SERV.CONTROLE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2462	163,50	66.649.974,57	1.935.659,60
03/11	O00000	18740		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,20	66.649.967,37	1.935.666,80
03/11	O00000	19330		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.654.767,37	1.930.866,80
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2021	9,00	66.654.767,37	1.930.875,80
05/11	O00000	19096		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,80	66.654.740,57	1.930.902,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	20 2021	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O00000	19501		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.659.540,57	1.926.102,60
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2021	-205.414,84	66.659.540,57	1.720.687,76
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02178/2021	-9,00	66.659.540,57	1.720.678,76
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2021	-50.655,46	66.659.540,57	1.670.023,30
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2021	15.488,46	66.659.540,57	1.685.511,76
08/11	E00734	07987		47381	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.08 FL. 771	-17.829,40	66.641.711,17	1.703.341,16
08/11	G00543	08653		47381	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.14 FL. 1827	-42.591,36	66.599.119,81	1.745.932,52
09/11	O00000	19330		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,80	66.599.116,01	1.745.936,32
09/11	O00000	19575		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00	66.604.116,01	1.740.936,32
09/11	O00000	19585		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.3686	200,00	66.604.316,01	1.740.736,32
09/11	O00000	19588		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.3686	165,00	66.604.481,01	1.740.571,32
09/11	O00000	19592		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3686	200,00	66.604.681,01	1.740.371,32
09/11	O00000	19595		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.3686	350,00	66.605.031,01	1.740.021,32
12/11	E00196	14763		50367	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD AS FOLHAS 317	-6.400,00	66.598.631,01	1.746.421,32
12/11	O00000	19745		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00	66.603.631,01	1.741.421,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	21	2022	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 117.209.853,86 Final .....: 66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2021	-60.424,56	66.603.631,01	1.680.996,76
16/11	O00000	19815		53060	ADIANTAMENTO SES- SRTP R.733	5.000,00	66.608.631,01	1.675.996,76
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2021	-6.400,00	66.608.631,01	1.669.596,76
19/11	G01156	05003		48057	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSO AS FOLHAS 395 DO CPL 1156/17	-12.228,71	66.596.402,30	1.681.825,47
19/11	E00592	08702		35555	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSO AS FOLHAS 760	-41.400,00	66.555.002,30	1.723.225,47
19/11	E00062	08742		48057	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSO AS FOLHAS 110 DA CPL 062/21	-34.722,70	66.520.279,60	1.757.948,17
19/11	O00000	19968		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.525.079,60	1.753.148,17
22/11	E00089	10495		48057	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 58	-3.309,32	66.521.770,28	1.756.457,49
22/11	S00492	19977		51388	EMERGENCIAL-SERV.TEC.APOIO DIAG.P/IMAGEM RADIOLOGIA PA LARANJEIRAS F.184 R.4393	44.598,70	66.566.368,98	1.711.858,79
22/11	E00117	20000		54125	CPL 117/21 (SRTP) LOCACAO DE VAN C/ MOT. ADITIVO RS 4479	15.488,46	66.581.857,44	1.696.370,33
22/11	E00138	20046		51001	PUBLICACAO EDITAL UPA'S - JORN. AGORA SP RS 4679	264,18	66.582.121,62	1.696.106,15
22/11	I00270	20053		00098	PUBLICACAO EDITAL UPA'S - JOR. CRUZ. SUL CPL 270/21 RS 4677	369,18	66.582.490,80	1.695.736,97
22/11	I00204	20054		27730	PUBLICACAO EDITAL UPA'S - JORN. DOE CPL 04/20 RS 4680	1.162,00	66.583.652,80	1.694.574,97
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26468/2021	-79.600,00	66.583.652,80	1.614.974,97
23/11	O00000	19815		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,60	66.583.642,20	1.614.985,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	22	2023	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	O00000	20059		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.588.442,20	1.610.185,57
26/11	O00000	19968		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,20	66.588.436,00	1.610.191,77
26/11	E00343	20375		55296	CPL 343/21 SERVICO DE HOME CARE RS 3184 ACIENTE G.R.D	58.740,00	66.647.176,00	1.551.451,77
26/11	O00000	20390		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.651.976,00	1.546.651,77
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2021	-164.271,83	66.651.976,00	1.382.379,94
30/11	O00000	20059		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,10	66.651.966,90	1.382.389,04
30/11	O00000	20613		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.656.766,90	1.377.589,04
03/12	O00000	20390		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	66.656.765,60	1.377.590,34
03/12	O00000	20857		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.661.565,60	1.372.790,34
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02408/2021	-428.420,68	66.661.565,60	944.369,66
07/12	O00000	19595		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,60	66.661.560,00	944.375,26
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02417/2021	-904.729,53	66.661.560,00	39.645,73
08/12	O00000	20613		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90	66.661.557,10	39.648,63
08/12	O00000	21008		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.666.357,10	34.848,63
10/12	O00000	20857		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	66.666.356,10	34.849,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	117.209.853,86
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	66.435.136,30
2021	23	2024	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	21177		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.671.156,10	30.049,63
15/12	O00000	21008		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,40	66.671.152,70	30.053,03
15/12	O00000	21519		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.675.952,70	25.253,03
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2021	-21.653,03	66.675.952,70	3.600,00
17/12	S00248	11792		48057	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.465/21	-987,70	66.674.965,00	4.587,70
17/12	E00319	15259		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD FL.398	-249.420,50	66.425.544,50	254.008,20
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02549/2021	-25.000,00	66.425.544,50	229.008,20
20/12	O00000	21177		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,10	66.425.537,40	229.015,30
20/12	O00000	21763		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	66.430.337,40	224.215,30
22/12	O00000	21519		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	66.430.336,30	224.216,40
22/12	O00000	22064		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	66.435.136,30	219.416,40
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2021	-219.416,40	66.435.136,30	0,00
27/12	G00950	15555		50501	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-181.934,01	66.253.202,29	181.934,01
27/12	O00000	21763		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,00	66.253.189,29	181.947,01
27/12	O00000	22411		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	66.257.989,29	177.147,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 117.209.853,86
2021	24	2025	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 66.435.136,30
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O37717	22412		43404	PGTO.INDENIZACAO RF TRATAM.CAMARA HIPERB ARICA (MJ)CF PA 37717/15 FLS.240	37.498,75	66.295.488,04	139.648,26
30/12	G01154	04971		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-74.811,49	66.220.676,55	214.459,75
30/12	G01156	05003		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-77.500,18	66.143.176,37	291.959,93
30/12	O01946	05441		53421	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-46.200,00	66.096.976,37	338.159,93
30/12	E00592	08702		35555	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-20.600,00	66.076.376,37	358.759,93
30/12	E00062	08742		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-101.822,89	65.974.553,48	460.582,82
30/12	G00085	08862		47381	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.987,00	65.969.566,48	465.569,82
30/12	I00457	09461		49152	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.767,75	65.964.798,73	470.337,57
30/12	O17531	09660		54071	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.317,76	65.960.480,97	474.655,33
30/12	E00117	10039		54125	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,20	65.960.480,77	474.655,53
30/12	E00089	10495		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.557,52	65.956.923,25	478.213,05
30/12	G00796	11696		35405	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-8.567,37	65.948.355,88	486.780,42
30/12	S00248	11792		48057	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-70.203,61	65.878.152,27	556.984,03
30/12	E00098	11793		47684	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-912,00	65.877.240,27	557.896,03
30/12	E00163	13708		47684	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.850,42	65.834.389,85	600.746,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	117.209.853,86
2021	25	2026	Unid. Desp: 00			Final .....:	66.435.136,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00196	14763		50367	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.600,00	65.830.789,85	604.346,45
30/12	E00264	17374		48256	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.050,00	65.793.739,85	641.396,45
30/12	E00264	17744		48256	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.557,50	65.788.182,35	646.953,95
30/12	E00275	19170		47178	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-163,50	65.788.018,85	647.117,45
30/12	S00492	19977		51388	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-44.598,70	65.743.420,15	691.716,15
30/12	E00117	20000		54125	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.488,46	65.727.931,69	707.204,61
30/12	E00138	20046		51001	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-264,18	65.727.667,51	707.468,79
30/12	I00204	20054		27730	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.162,00	65.726.505,51	708.630,79
30/12	E00343	20375		55296	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.740,00	65.667.765,51	767.370,79
30/12	O00000	22064		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-182,70	65.667.582,81	767.553,49
30/12	O00000	22609		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.733	4.800,00	65.672.382,81	762.753,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final .....:	0,00
2021	1	2027	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00923/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	132.000,00
2021	1	2028	Unid. Desp: 00			Final .....:	132.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	132.000,00
04/01	I00435	01546		00091	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CONF.FLS.162/163	48.249,00	48.249,00	83.751,00
04/01	G00150	02261		00190	CPL 150/19 TRANSPORTE DE ALUNOS	83.751,00	132.000,00	0,00
19/04	I00435	01546		00091	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO PELA SEAD CONF. CPL 435/20 FLS.184/185	-48.249,00	83.751,00	48.249,00
07/12	G00150	20970		00190	CPL 150/19- TRANSPORTE DE ALUNOS FL.910 .4858 VOL 06	48.249,00	132.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	7.206.000,00
2021	1	2029	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.118.277,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.206.000,00
04/01	I00435	01545		00091	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FLS.162/163	48.249,00	48.249,00	7.157.751,00
04/01	G00150	02262		00190	CPL 150/19	4.333.292,08	4.381.541,08	2.824.458,92
04/01	I00252	02270		00091	CPL 252/20 TRANSPORTE DE ALUNOS	736.736,00	5.118.277,08	2.087.722,92
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-2.087.722,92	5.118.277,08	0,00
30/12	G00150	02262		00190	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-4.333.292,08	784.985,00	4.333.292,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	2.940.000,00
2021	1	2030	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.522.838,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.940.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00210/2021	0,01	0,00	2.940.000,01
04/01	I00182	02267		43002	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	479.501,89	479.501,89	2.460.498,12
04/01	I00182	02267		43002	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-479.501,89	0,00	2.940.000,01
04/01	G00012	02824		46976	LCTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	169.776,08	169.776,08	2.770.223,93
04/01	G00012	02862		46976	LCTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	655.852,28	825.628,36	2.114.371,65
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2021	-1.500.000,00	825.628,36	614.371,65
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00203/2021	-301.000,00	825.628,36	313.371,65
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2021	-313.371,65	825.628,36	0,00
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2021	697.210,08	825.628,36	697.210,08
05/03	I00182	04608		43002	FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CF.CPL 18 2/2019 V.5 FLS.179 E 179V RES.1340	697.210,08	1.522.838,44	0,00
18/05	G00012	02824		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-169.776,08	1.353.062,36	169.776,08
18/05	G00012	02862		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-655.852,28	697.210,08	825.628,36
02/07	E00171	10790		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2281	825.628,36	1.522.838,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.114.000,00
2021	1	2031	Unid. Desp: 00			Final .....:	658.109,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.114.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2021	1.300.000,00	0,00	2.414.000,00
04/01	I00182	02268		43002	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	2.360.624,74	2.360.624,74	53.375,26
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26098/2021	-53.375,26	2.360.624,74	0,00
03/03	I00182	02268		43002	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V	-2.360.624,74	0,00	2.360.624,74
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2021	-1.005.305,22	0,00	1.355.319,52
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2021	-697.210,08	0,00	658.109,44
05/03	I00182	04609		43002	FORNC. DE GENEROS ALIMENTICIOS CF CPL 182/2019 V.5 FLS.179 E 179V RES.1341	481.268,07	481.268,07	176.841,37
02/07	E00171	10792		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2282	176.841,37	658.109,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	672.000,00
2021	1	2032	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.158.233,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	672.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2021	200.000,00	0,00	872.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2021	313.371,65	0,00	1.185.371,65
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00198/2021	973.000,00	0,00	2.158.371,65
04/01	I00182	02269		43002	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	848.349,50	848.349,50	1.310.022,15
04/01	I00182	02269		43002	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-822.912,62	25.436,88	2.132.934,77
04/01	G00012	02828		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	766.107,42	791.544,30	1.366.827,35
04/01	G00012	02861		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	692.467,91	1.484.012,21	674.359,44
04/01	G00012	02890		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	272.359,44	1.756.371,65	402.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00203/2021	-402.000,00	1.756.371,65	0,00
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2021	1.401.862,18	1.756.371,65	1.401.862,18
03/03	I00182	02269		43002	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V.	-25.436,88	1.730.934,77	1.427.299,06
05/03	I00182	04610		43002	FORNEC. DE GENEROS ALIMENTICIOS CF CPL 1 82/19 V.5 FLS.179 E 179V. RES.1342	1.401.862,18	3.132.796,95	25.436,88
30/04	G00012	02890		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-272.359,44	2.860.437,51	297.796,32
18/05	G00012	02828		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-766.107,42	2.094.330,09	1.063.903,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	672.000,00
2021	2	2033	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.158.233,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	G00012	02861		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-692.467,91	1.401.862,18	1.756.371,65
02/07	E00171	10793		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2283	1.756.371,65	3.158.233,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	21.793.000,00
2021	1	2034	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.786.646,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.793.000,00
04/01	G00012	02820		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	1.162.242,31	1.162.242,31	20.630.757,69
04/01	G00012	02854		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	4.855.496,23	6.017.738,54	15.775.261,46
04/01	G00012	02854		46976	AJUSTE	-0,01	6.017.738,53	15.775.261,47
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2021	-9.612.000,00	6.017.738,53	6.163.261,47
04/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2021	-2.203.212,31	6.017.738,53	3.960.049,16
18/05	G00012	02854		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-4.855.496,22	1.162.242,31	8.815.545,38
19/05	S00126	07989		53921	CONTRATO EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1343	3.960.049,16	5.122.291,47	4.855.496,22
02/07	E00171	10789		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2280	1.000.000,00	6.122.291,47	3.855.496,22
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2021	3,00	6.122.291,47	3.855.499,22
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01233/2021	-3,00	6.122.291,47	3.855.496,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2021	-725.351,39	6.122.291,47	3.130.144,83
10/11	E00171	19693		54195	AQ. GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUN. DE ENSINO V.03 FL.564 R.4518	662.433,29	6.784.724,76	2.467.711,54
10/11	E00171	19694		54195	AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P/ A REDE MUN.DE ENSINO V.03 FL.564 R.4519	6.000,00	6.790.724,76	2.461.711,54
24/11	E00171	10789		54195	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) F .577 CPL 171/2021 VOL.02	-1.000.000,00	5.790.724,76	3.461.711,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	21.793.000,00
2021	2	2035	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.786.646,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	E00171	19693		54195	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) F . 585V CPL 171/2021 VOL.02	-662.433,29	5.128.291,47	4.124.144,83
24/11	E00171	19694		54195	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) F . 585V CPL 171/2021 VOL.02	-6.000,00	5.122.291,47	4.130.144,83
24/11	E00171	20081		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.577 VOL.02	1.000.000,00	6.122.291,47	3.130.144,83
24/11	E00171	20096		25496	AQ. GENEROS ALIMENTICIOS P/ REDE MUN. DE ENSINO V.02 FL.585V	662.433,29	6.784.724,76	2.467.711,54
24/11	E00171	20097		25496	AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P/ A REDE MUN.DE ENSINO V.02 FL.585V	6.000,00	6.790.724,76	2.461.711,54
26/11	S00511	20408		53921	SC 878/21 MERENDA ESCOLAR (EMERGENCIAL) PL 511/2021 FLS.478 RES.4396	664.355,51	7.455.080,27	1.797.356,03
02/12	E00171	20096		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 1 1/2021 VOL.04	-662.433,29	6.792.646,98	2.459.789,32
02/12	E00171	20097		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 1 1/2021 VOL.04	-6.000,00	6.786.646,98	2.465.789,32
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-2.465.789,32	6.786.646,98	0,00
30/12	G00012	02820		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-1.162.242,31	5.624.404,67	1.162.242,31
30/12	S00126	07989		53921	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.392.146,91	4.232.257,76	2.554.389,22
30/12	E00171	20081		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 71/2021 - (REGULARIZACAO)	-1.000.000,00	3.232.257,76	3.554.389,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.384.000,00
2021	1	2036	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	6.648.035,63
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.384.000,00
04/01	G00012	02855		46976	LCTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	2.023.630,97	2.023.630,97	5.360.369,03
04/01	G00012	02855		46976	PARA REGULARIZACAO	-2.023.630,97	0,00	7.384.000,00
04/01	G00012	02944		46976	LCTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLA V.124 FLS.2 6750/26752	2.023.630,96	2.023.630,96	5.360.369,04
04/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2021	-1.400.319,88	2.023.630,96	3.960.049,16
19/05	S00126	07990		53921	CONTRATO EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1344	3.960.049,16	5.983.680,12	0,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2021	664.355,51	5.983.680,12	664.355,51
26/11	S00511	20409		53921	SC 878/21 MERENDA ESCOLAR (EMERGENCIAL) PL 511/2021 FLS.478V. RES.4399	650.565,91	6.634.246,03	13.789,60
21/12	E00171	22013		25496	CPL 171/21 FORNECIMENTO KIT ALIMENTACAO	9,67	6.634.255,70	13.779,93
30/12	G00012	02944		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-1.903.047,03	4.731.208,67	1.916.826,96
30/12	S00126	07990		53921	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-3.697.478,96	1.033.729,71	5.614.305,92
30/12	E00171	22013		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 71/2021 - (REGULARIZACAO)	-9,67	1.033.720,04	5.614.315,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	500.000,00
2021	1	2037	Unid. Desp: 00			Final .....:	14.136.528,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2021	9.612.000,00	0,00	10.112.000,00
04/01	G00012	02822		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	3.040.820,08	3.040.820,08	7.071.179,92
04/01	G00012	02857		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	7.070.461,29	10.111.281,37	718,63
04/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2021	3.963.532,19	10.111.281,37	3.964.250,82
19/05	S00126	07991		53921	CONTRATO EMERGENCIAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CONF. CPL 126/21 FL.535 RES.1345	3.960.049,15	14.071.330,52	4.201,67
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2021	60.995,88	14.071.330,52	65.197,55
30/12	G00012	02822		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.238.417,64	12.832.912,88	1.303.615,19
30/12	G00012	02857		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.857.708,19	6.975.204,69	7.161.323,38
30/12	S00126	07991		53921	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-2.666.609,15	4.308.595,54	9.827.932,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	639.000,00
2021	1	2038	Unid. Desp: 00			Final ......:	580.896,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.000,00
04/01	I00182	00970		34384	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS IN NATURA-PNAE - VOL.03 FL.142	101.394,90	101.394,90	537.605,10
04/01	I00182	02523		43002	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	479.501,89	580.896,79	58.103,21
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00199/2021	-52.303,59	580.896,79	5.799,62
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2021	-5.799,62	580.896,79	0,00
03/03	I00182	00970		34384	ESTORNO CONF.SOLICITACAO EM CPL 182/2019 VOL.03 FLS.149V.	-101.394,90	479.501,89	101.394,90
03/03	I00182	02523		43002	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V.	-479.501,89	0,00	580.896,79
05/03	I00182	04604		34384	FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR COOPGUACU PL 182/2019 V.3 FLS.157 E 157V R.1308	239.891,28	239.891,28	341.005,51
02/07	E00171	10791		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2284	241.158,62	481.049,90	99.846,89
02/12	E00171	20825		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4807	99.846,89	580.896,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	440.000,00
2021	1	2039	Unid. Desp: 00			Final .....:	499.174,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	440.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2021	5.799,62	0,00	445.799,62
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26098/2021	53.375,26	0,00	499.174,88
04/01	I00182	02378		34384	(AGRICULTURA FAMILIAR) FORN.GENEROS HORT IFRUTIS IN NATURA-PNAE-VOL.03 FL.142	499.174,88	499.174,88	0,00
03/03	I00182	02378		34384	ESTORNO CONF.SOLICITACAO EM CPL 182/2019 V.03 FLS.149V.	-499.174,88	0,00	499.174,88
05/03	I00182	04605		34384	FORNEC.GENEROS AGRIC FAMILIAR COOPGUACU PL 182/2019 V.3 FLS.157 E 157V R.1309	164.463,03	164.463,03	334.711,85
02/12	E00171	20827		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4808	334.711,85	499.174,88	0,00
21/12	E00171	20827		25496	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 49	-9,67	499.165,21	9,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	950.000,00
2021	1	2040	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.002.303,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	950.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00199/2021	52.303,59	0,00	1.002.303,59
04/01	I00182	00971		34384	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS IN NATURA-PNAE - VOL.03 FL.142	179.390,97	179.390,97	822.912,62
04/01	I00182	02524		43002	CPL 182/19 GENEROS ALIMENTICIOS	822.912,62	1.002.303,59	0,00
03/03	I00182	00971		34384	ESTORNO CONF.SOLICITACAO EM CPL 182/2019 V.03 FLS.149V.	-179.390,97	822.912,62	179.390,97
03/03	I00182	02524		43002	ESTORNO CF SOLICITACAO EM CPL 182/19 V.5 FLS.168V	-822.912,62	0,00	1.002.303,59
05/03	I00182	04607		34384	FORN.GENEROS AGRIC. FAMILIAR COOPGUACU C L 182/19 V.3 FLS.157 E 157V. R.1310	482.460,83	482.460,83	519.842,76
02/12	E00171	20828		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4809	519.842,76	1.002.303,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2041	Unid. Desp: 00			Final .....:	52.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2021	35.000,00	0,00	45.000,00
14/04	G00621	06175		42946	PRORROGACAO P/ LOCACAO SOFTWARE VIGILANC IA SOCIOASSISTENCIAL - V.2 FL.96 R.1695	44.906,40	44.906,40	93,60
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2021	7.000,00	44.906,40	7.093,60
26/07	S00578	11791		54382	LOCACAO DE TABLETS PARA CONFERENCIA MUN A ASSIST SOCIAL RS 2823 FL 28	6.998,99	51.905,39	94,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	13.000,00
2021	1	2042	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.000,00
04/01	O00000	00362		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00	700,00	12.300,00
24/02	O00000	04381		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00	1.400,00	11.600,00
22/03	O00000	05077		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIA RIA E CADASTRO RES.1189	300,00	1.700,00	11.300,00
22/04	O00000	05077		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	1.698,16	11.301,84
27/04	O00000	06556		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO F UNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00	1.998,16	11.001,84
21/05	O00000	06556		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,00	1.868,16	11.131,84
25/05	O00000	04381		40135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	1.866,96	11.133,04
25/05	O00000	08233		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00	2.566,96	10.433,04
26/05	O00000	08308		53224	ADIANTAMENTO SEHAB-DIVISAO DE REGULARIZA CAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00	2.866,96	10.133,04
28/05	O00000	08233		40135	ESTORNO P/ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-700,00	2.166,96	10.833,04
28/05	O00000	08575		40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00	2.866,96	10.133,04
09/06	O00000	08575		40135	ESTORNO-SERVIDOR AFASTADO (ATESTADO MEDI	-700,00	2.166,96	10.833,04
16/06	O00000	09700		54089	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00	2.866,96	10.133,04
22/06	O00000	08308		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,69	2.856,27	10.143,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	13.000,00
2021	2	2043	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	10154		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULAR.FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00	3.156,27	9.843,73
19/07	O00000	11440		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV. DE REG. FUNDIARIA E CADASTRO RES.1189	300,00	3.456,27	9.543,73
23/07	O00000	10154		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,71	3.385,56	9.614,44
17/08	O00000	09700		54089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,77	3.384,79	9.615,21
17/08	O00000	13401		54089	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00	4.084,79	8.915,21
18/08	O00000	13577		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00	4.384,79	8.615,21
23/08	O00000	11440		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,56	4.302,23	8.697,77
17/09	O00000	15719		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA E CADASTRO R.1189	300,00	4.602,23	8.397,77
23/09	O00000	13577		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,45	4.592,78	8.407,22
15/10	O00000	13401		54089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	4.592,59	8.407,41
15/10	O00000	17929		54089	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1188	700,00	5.292,59	7.707,41
26/10	O00000	18767		53224	ADIANTAMENTO SEHAB - DIV.REGULARIZACAO FUNDIARIA R.1189	300,00	5.592,59	7.407,41
27/10	O00000	15719		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,40	5.580,19	7.419,81
19/11	O00000	18767		53224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,90	5.572,29	7.427,71
14/12	O00000	17929		54089	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,81	5.571,48	7.428,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	13.000,00
2021	3	2044	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02628/2021	-7.200,00	5.571,48	228,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	2045	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 45			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00 / 04.124.7005-2.146	Inicial ....:	102.806,00
2021	1	2046	Unid. Desp: 00		Final ......:	58.395,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	102.806,00
04/01	G00678	00068		00161	(SALDO CONTRATO)LICENCA USO DE SOFTWARE /IMPLANT.PORTAL DA TRANSP.FL.674 VOL.04	86.024,00	86.024,00	16.782,00
10/02	G00678	03378		00161	(SLD.CONTRATO)LICENCA USO SOFTWARE C/IMP LANT.PORTAL TRANSP.F.674 V.4 COMPL.NE 68	462,11	86.486,11	16.319,89
17/02	G00678	03577		00161	(SALDO CONTRATO)LICENCA USO DE SOFTWARE /IMPLANT.PORTAL TRANSP.VOL.04 FL.678	1.417,62	87.903,73	14.902,27
11/03	G00678	04781		00161	REAJUSTE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - CP L 678/18 V.04 CONF. FL. 687	5.541,01	93.444,74	9.361,26
14/05	G00678	07734		00161	(REGULAR NE11648/20)SERV.LICENCA USO SOF TWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FL.1163	210,67	93.655,41	9.150,59
13/10	G00678	00068		00161	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD AS FL 752	-30.093,87	63.561,54	39.244,46
13/10	G00678	03577		00161	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD AS FLS 752	-1.417,62	62.143,92	40.662,08
13/10	G00678	04781		00161	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD AS FLS 752	-3.748,77	58.395,15	44.410,85
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-44.410,85	58.395,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	9.484,00
2021	1	2047	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.402,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.484,00
12/02	S00668	03484		28192	(PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE RACAO PARA AES DO TIRO DE GUERRA FL.210 R.758	5.820,00	5.820,00	3.664,00
15/02	O00000	03504		39322	ADIANTAMENTO SESU-TG(VIAGEM 02 INSTRUTOR ES TG P/SAO PAULO,DE 22 A 26/01)R.1021	400,00	6.220,00	3.264,00
03/03	O00000	03504		39322	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	5.820,00	3.664,00
22/03	O00000	05142		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 021	300,00	6.120,00	3.364,00
28/04	O00000	06793		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	300,00	6.420,00	3.064,00
07/05	S00668	07420		28192	FORNEC.RACAO P/CAES ADULTOS CANIL DO TG REGULARIZACAO) CPL 668/2019 FLS.241V.	582,00	7.002,00	2.482,00
26/05	O00000	08314		39322	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.1021	300,00	7.302,00	2.182,00
23/06	O00000	10046		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	100,00	7.402,00	2.082,00
19/07	O00000	11374		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 021	300,00	7.702,00	1.782,00
19/07	O00000	11374		39322	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-300,00	7.402,00	2.082,00
19/07	O00000	11398		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA RES.1 021	300,00	7.702,00	1.782,00
18/08	O00000	13579		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	100,00	7.802,00	1.682,00
17/09	O00000	15627		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	300,00	8.102,00	1.382,00
25/10	O00000	18617		39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.102 1	300,00	8.402,00	1.082,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	9.484,00
2021	2	2048	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.402,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.082,00	8.402,00	0,00
30/12	S00668	03484		28192	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-582,00	7.820,00	582,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	15.200,00
2021	1	2049	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.398,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.200,00
04/01	O00000	01868		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	722,20	722,20	14.477,80
24/02	O00000	04375		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	722,20	1.444,40	13.755,60
30/03	O00000	05783		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.227,73	2.672,13	12.527,87
30/04	O00000	07020		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.081,38	5.753,51	9.446,49
27/05	O00000	08526		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.611,00	9.364,51	5.835,49
29/06	O00000	10506		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.611,00	12.975,51	2.224,49
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2021	533,59	12.975,51	2.758,08
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2021	451,42	12.975,51	3.209,50
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2021	663,22	12.975,51	3.872,72
29/07	O00000	12338		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.271,54	16.247,05	601,18
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2021	3.000,00	16.247,05	3.601,18
30/08	O00000	14563		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.691,33	18.938,38	909,85
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01826/2021	3.000,00	18.938,38	3.909,85
29/09	O00000	16858		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.520,44	22.458,82	389,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	15.200,00
2021	2	2050	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.398,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2021	4.000,00	22.458,82	4.389,41
27/10	O00000	19016		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.285,06	26.743,88	104,35
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2021	4.228,85	26.743,88	4.333,20
26/11	O00000	20450		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.333,20	31.077,08	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02653/2021	3.321,58	31.077,08	3.321,58
27/12	O00000	22390		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.321,58	34.398,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
2021	1	2051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.333,20
			Unid. Desp: 00			Final .....:	59.178,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.333,20
04/01	O00000	01869		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	550,00	550,00	42.783,20
24/02	O00000	04376		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	550,00	1.100,00	42.233,20
30/03	O00000	05784		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	1.228,32	2.328,32	41.004,88
30/04	O00000	07021		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	582,57	2.910,89	40.422,31
27/05	O00000	08527		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.177,73	4.088,62	39.244,58
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2021	2.000,00	4.088,62	41.244,58
29/06	O00000	10507		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.875,87	5.964,49	39.368,71
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2021	714,75	5.964,49	40.083,46
29/07	O00000	12339		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.116,60	8.081,09	37.966,86
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2021	3.000,00	8.081,09	40.966,86
30/08	O00000	14564		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.519,92	10.601,01	38.446,94
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01828/2021	2.000,00	10.601,01	40.446,94
29/09	O00000	16859		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.788,80	13.389,81	37.658,14
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2021	3.000,00	13.389,81	40.658,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	43.333,20
2021	2	2052	Unid. Desp: 00			Final ......:	59.178,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	19017		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.616,60	16.006,41	38.041,54
10/11	O00000	19624		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	172,20	16.178,61	37.869,34
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2021	-302,09	16.178,61	37.567,25
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2021	2.578,60	16.178,61	40.145,85
26/11	O00000	20451		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.595,85	18.774,46	37.550,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02654/2021	2.853,98	18.774,46	40.403,98
27/12	O00000	22391		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.853,98	21.628,44	37.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	129.996,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ..... :	69.996,00
2021	1	2053	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	129.996,00
04/01	O00000	01870		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.865,98	5.865,98	124.130,02
24/02	O00000	04377		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	3.201,75	9.067,73	120.928,27
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2021	-20.000,00	9.067,73	100.928,27
30/03	O00000	05785		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.438,80	12.506,53	97.489,47
30/04	O00000	07022		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.200,00	14.706,53	95.289,47
27/05	O00000	08528		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.200,00	16.906,53	93.089,47
29/06	O00000	10508		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.332,02	19.238,55	90.757,45
29/07	O00000	12340		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.868,13	22.106,68	87.889,32
10/08	O00000	13128		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	109,06	22.215,74	87.780,26
30/08	O00000	14565		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.272,20	23.487,94	86.508,06
29/09	O00000	16860		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.822,19	25.310,13	84.685,87
27/10	O00000	19018		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.905,46	28.215,59	81.780,41
26/11	O00000	20452		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.166,60	30.382,19	79.613,81
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2021	-40.000,00	30.382,19	39.613,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	129.996,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	69.996,00
2021	2	2054	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22392		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.166,60	32.548,79	37.447,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	103.996,80
2021	1	2055	Unid. Desp: 00			Final .....:	117.264,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	103.996,80
04/01	O00000	01871		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.094,40	3.094,40	100.902,40
24/02	O00000	04378		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.811,00	8.905,40	95.091,40
01/03	O02004	04471		53184	BOLSA AUXILIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MED . VETERINARIA 2021-FLS.155 A 159 R.985	25.080,00	33.985,40	70.011,40
01/03	O02004	04472		53185	BOLSA AUXILIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MED . VETERINARIA 2021-FLS.155 A 159 R.985	25.080,00	59.065,40	44.931,40
10/03	O00000	04726		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	172,20	59.237,60	44.759,20
30/03	O00000	05786		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	5.891,36	65.128,96	38.867,84
30/04	O00000	07023		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	5.920,11	71.049,07	32.947,73
10/05	O00000	07460		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	344,40	71.393,47	32.603,33
17/05	O00000	07838		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	103,32	71.496,79	32.500,01
27/05	O00000	08529		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.705,26	76.202,05	27.794,75
29/06	O00000	10509		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.960,03	82.162,08	21.834,72
30/06	O00000	10673		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	172,20	82.334,28	21.662,52
29/07	O00000	12341		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.937,70	88.271,98	15.724,82
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2021	1,00	88.271,98	15.725,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	103.996,80
2021	2	2056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	117.264,53
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01590/2021	-1,00	88.271,98	15.724,82
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2021	-15.204,20	88.271,98	520,62
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2021	-520,62	88.271,98	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2021	6.000,00	88.271,98	6.000,00
30/08	O00000	14566		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.182,13	93.454,11	817,87
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2021	-817,87	93.454,11	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2021	6.000,00	93.454,11	6.000,00
29/09	O00000	16861		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	5.909,62	99.363,73	90,38
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2021	618,32	99.363,73	708,70
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2021	5.000,00	99.363,73	5.708,70
27/10	O00000	19019		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.708,70	105.072,43	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2021	5.576,58	105.072,43	5.576,58
26/11	O00000	20453		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.576,58	110.649,01	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02655/2021	6.615,52	110.649,01	6.615,52
27/12	O00000	22393		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.615,52	117.264,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	103.996,80
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	117.264,53
2021	3	2057	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O02004	04471		53184	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.090,00	115.174,53	2.090,00
30/12	O02004	04472		53185	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.090,00	113.084,53	4.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	351.656,00
		Orgao ....: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final .....:	222.957,11
2021	1 2058	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	351.656,00
04/01	O00000	01872		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.409,03	16.409,03	335.246,97
24/02	O00000	04379		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.599,63	28.008,66	323.647,34
30/03	O00000	05787		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	17.043,87	45.052,53	306.603,47
09/04	O00000	06039		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	385,17	45.437,70	306.218,30
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26186/2021	-68.000,00	45.437,70	238.218,30
30/04	O00000	07024		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	19.181,27	64.618,97	219.037,03
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2021	-1.480,00	64.618,97	217.557,03
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26220/2021	-100.000,00	64.618,97	117.557,03
27/05	O00000	08530		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	19.162,41	83.781,38	98.394,62
29/06	O00000	10510		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.284,96	103.066,34	79.109,66
29/07	O00000	12342		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.951,57	124.017,91	58.158,09
10/08	O00000	13129		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	288,88	124.306,79	57.869,21
30/08	O00000	14567		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	23.556,13	147.862,92	34.313,08
29/09	O00000	16862		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	22.033,79	169.896,71	12.279,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	351.656,00
2021	2	2059	Unid. Desp: 00			Final ......:	222.957,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2021	8.802,03	169.896,71	21.081,32
27/10	O00000	19020		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	21.081,32	190.978,03	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2021	16.979,08	190.978,03	16.979,08
26/11	O00000	20454		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16.979,08	207.957,11	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02658/2021	15.000,00	207.957,11	15.000,00
27/12	O00000	22394		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	14.937,86	222.894,97	62,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	44.332,00
2021	1	2060	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.369,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.332,00
04/01	O00000	01873		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.444,40	1.444,40	42.887,60
24/02	O00000	04380		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.503,67	2.948,07	41.383,93
30/03	O00000	05788		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	722,20	3.670,27	40.661,73
30/04	O00000	07025		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	722,20	4.392,47	39.939,53
27/05	O00000	08531		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.444,40	5.836,87	38.495,13
29/06	O00000	10511		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.444,40	7.281,27	37.050,73
29/07	O00000	12343		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.444,40	8.725,67	35.606,33
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01509/2021	-17.340,00	8.725,67	18.266,33
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2021	-60,00	8.725,67	18.206,33
30/08	O00000	14568		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.444,40	10.170,07	16.761,93
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2021	-45,00	10.170,07	16.716,93
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2021	-16.716,93	10.170,07	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2021	2.000,00	10.170,07	2.000,00
29/09	O00000	16863		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.829,57	11.999,64	170,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	44.332,00
2021	2	2061	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.369,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2021	1.033,27	11.999,64	1.203,70
27/10	O00000	19021		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.203,70	13.203,34	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02348/2021	1.444,40	13.203,34	1.444,40
26/11	O00000	20455		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.444,40	14.647,74	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02656/2021	722,20	14.647,74	722,20
27/12	O00000	22395		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	722,20	15.369,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final .....:	200,00
2021	1	2062	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01958/2021	-800,00	0,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	0,00
2021	1	2063	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00473/2021	6.705.155,54	0,00	6.805.155,54
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2021	-6.805.155,54	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2064	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00978/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 45			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
2021	1 2065	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01992/2021	-570,00	0,00	430,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-430,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1	2066	Unid. Desp: 00			Final .....:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	02234/2021		1,00	0,00	101,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02037/2021	-1,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2067	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2068	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	100,00
2021	1	2069	Unid. Desp: 00			Final .....:	99,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00041/2021	-0,01	0,00	99,99
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00053/2021	-0,01	0,00	99,98
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01748/2021	1,00	0,00	100,98
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01928/2021		-1,00	0,00	99,98
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01924/2021	1,00	0,00	100,98
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01923/2021	-1,00	0,00	99,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	3.300,00
2021	1	2070	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.803,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.300,00
04/01	O00000	00436		49040	ADIANTAMENTO SERIM-GABINETE	300,00	300,00	3.000,00
12/02	O00000	00436		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,10	222,90	3.077,10
15/02	O00000	03498		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	200,00	422,90	2.877,10
15/03	O00000	03498		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,91	407,99	2.892,01
15/03	O00041	04849		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	200,00	607,99	2.692,01
20/04	O00041	04849		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,06	520,93	2.779,07
20/04	O00041	06319		49040	ADIANTAMENTO SERIM - R.1165	300,00	820,93	2.479,07
25/05	O00041	06319		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,52	816,41	2.483,59
25/05	O00000	08237		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	300,00	1.116,41	2.183,59
25/06	O00000	10317		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	300,00	1.416,41	1.883,59
02/08	O00000	10317		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,20	1.331,21	1.968,79
02/08	O00000	12525		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	500,00	1.831,21	1.468,79
31/08	O00041	14958		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1165	400,00	2.231,21	1.068,79
10/09	O00000	12525		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,20	2.157,01	1.142,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	3.300,00
2021	2	2071	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.803,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00041	14958		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,00	1.997,01	1.302,99
18/10	O00041	17999		49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.:165	400,00	2.397,01	902,99
30/11	O00041	17999		49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,78	2.326,23	973,77
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-496,67	2.326,23	477,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	1	2072	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	100,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
2021	1 2073	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	345.483,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00162/2021	258.000,00	0,00	258.100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2021	41.000,00	0,00	299.100,00
04/01	O00000	00889		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	40.721,93	40.721,93	258.378,07
04/01	O00000	02486		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	258.378,07	299.100,00	0,00
20/04	O00000	02486		49186	ESTORNO SOLICITACAO RH	-806,53	298.293,47	806,53
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2021	-806,53	298.293,47	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02693/2021	47.190,35	298.293,47	47.190,35
27/12	O00000	22506		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	47.190,35	345.483,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	375,44
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	571.111,56
2021	1	2074	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	375,44
04/01	O00000	02457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	307,35	307,35	68,09
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00521/2021	222.000,00	307,35	222.068,09
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2021	-3.400,00	307,35	218.668,09
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2021	3.100,00	307,35	221.768,09
30/03	O00000	05724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	221.765,18	222.072,53	2,91
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2021	120.000,00	222.072,53	120.002,91
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2021	55.100,00	222.072,53	175.102,91
29/04	O00000	06985		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	119.227,67	341.300,20	55.875,24
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2021	-55.800,00	341.300,20	75,24
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2021	120.000,00	341.300,20	120.075,24
27/05	O00000	08457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	117.447,99	458.748,19	2.627,25
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2021	69.000,00	458.748,19	71.627,25
28/06	O00000	10449		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	70.966,70	529.714,89	660,55
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01253/2021	1,00	529.714,89	661,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	375,44
2021	2	2075	Unid. Desp: 00			Final ......:	571.111,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01252/2021	-1,00	529.714,89	660,55
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2021	27.000,00	529.714,89	27.660,55
28/07	O00000	12137		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.546,79	557.261,68	113,76
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-113,76	557.261,68	0,00
27/12	O00000	02457		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-307,35	556.954,33	307,35
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02734/2021	13.849,88	556.954,33	14.157,23
30/12	O00000	22570		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.849,88	570.804,21	307,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	3.000,00
2021	1	2076	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	1	2077	Unid. Desp: 00			Final .....:	520.881,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-100,00	0,00	0,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2021	946,98	0,00	946,98
23/07	O12563	11623		40841	DEPOSITO JUD. AO CURADOR PARA COMPRA MEDICAMENTO ACAO OBRIG FAZER F.91A93 R.2895	946,98	946,98	0,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2021	4.206,00	946,98	4.206,00
23/08	O09692	13814		40841	PA 9692/21(MJ)DEPOSITO JUDICIAL P/MEDICAMENTOS(PACIENTE C.A.F)FL.58 A 62 R.3322	4.206,00	5.152,98	0,00
23/08	O09692	13814		40841	ESTORNO PARA ALTERACAO DO FORNECEDOR	-4.206,00	946,98	4.206,00
23/08	O09692	13844		54800	PA 9692/21(MJ)DEPOSITO JUDICIAL P/MEDICAMENTOS(PACIENTE C.A.F)FL.58 A 62 R.3322	4.206,00	5.152,98	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2021	381,09	5.152,98	381,09
31/08	O04758	14597		40841	PA4758/16(DEPOSITO JUDICIAL)FORN.MEDICAMENTO P/B.M.B FL.207 A 208V R.3546	381,09	5.534,07	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02552/2021	545.347,09	5.534,07	545.347,09
17/12	O31489	21708		40841	CUMPRIMENTO DE SENTENCA/DEPOSITO JUDICIAL CONF.FLS.481 A 483	515.347,09	520.881,16	30.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	-30.000,00	520.881,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	1	2078	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.200,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00146/2021	2,00	0,00	140.202,00
04/01	O00000	00263		42971	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA	200,00	200,00	140.002,00
04/01	O00000	00266		42424	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS	700,00	900,00	139.302,00
04/01	O00000	00268		48706	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA	300,00	1.200,00	139.002,00
04/01	O00000	00270		50898	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO	400,00	1.600,00	138.602,00
04/01	O00000	00272		41969	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA	300,00	1.900,00	138.302,00
04/01	O00000	00274		43578	ADIANTAMENTO SECID-CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	2.400,00	137.802,00
04/01	O00000	00275		40503	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA	300,00	2.700,00	137.502,00
04/01	O00000	00277		49879	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA	300,00	3.000,00	137.202,00
04/01	O00000	00279		42266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	500,00	3.500,00	136.702,00
04/01	O00000	00280		40508	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU	300,00	3.800,00	136.402,00
04/01	O00000	01515		53082	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA	200,00	4.000,00	136.202,00
04/01	O00000	01517		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS	700,00	4.700,00	135.502,00
04/01	O00000	01519		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA	400,00	5.100,00	135.102,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	2	2079	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01521		53083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO	500,00	5.600,00	134.602,00
04/01	O00000	01522		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA	300,00	5.900,00	134.302,00
04/01	O00000	01524		40509	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	300,00	6.200,00	134.002,00
04/01	O00000	01526		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA	300,00	6.500,00	133.702,00
04/01	O00000	01528		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA	100,00	6.600,00	133.602,00
04/01	O00000	01530		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO	400,00	7.000,00	133.202,00
04/01	O00000	01532		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA	500,00	7.500,00	132.702,00
04/01	O00000	01533		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU	300,00	7.800,00	132.402,00
04/01	O00000	01535		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	8.000,00	132.202,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2021	-1,00	8.000,00	132.201,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00103/2021	-1,00	8.000,00	132.200,00
27/01	O00000	00263		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32	7.998,68	132.201,32
27/01	O00000	00268		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,61	7.997,07	132.202,93
27/01	O00000	00272		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,19	7.987,88	132.212,12
27/01	O00000	00275		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,59	7.985,29	132.214,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	3	2080	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O00000	00279		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45	7.984,84	132.215,16
27/01	O00000	00280		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,05	7.984,79	132.215,21
28/01	O00000	00266		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,93	7.977,86	132.222,14
28/01	O00000	00270		50898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,82	7.973,04	132.226,96
28/01	O00000	00274		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,37	7.969,67	132.230,33
23/02	O00000	03821		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1008	150,00	8.119,67	132.080,33
23/02	O00000	03823		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1008	700,00	8.819,67	131.380,33
23/02	O00000	03825		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA.1008	300,00	9.119,67	131.080,33
23/02	O00000	03827		53083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1008	150,00	9.269,67	130.930,33
23/02	O00000	03829		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1008	200,00	9.469,67	130.730,33
23/02	O00000	03832		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1008	300,00	9.769,67	130.430,33
23/02	O00000	03834		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1008	500,00	10.269,67	129.930,33
23/02	O00000	03835		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1008	100,00	10.369,67	129.830,33
23/02	O00000	03838		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1008	300,00	10.669,67	129.530,33
23/02	O00000	03840		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1008	400,00	11.069,67	129.130,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	4	2081	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O00000	03842		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1008	300,00	11.369,67	128.830,33
23/02	O00000	03844		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1008	300,00	11.669,67	128.530,33
26/02	O00000	01515		53082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93	11.668,74	128.531,26
26/02	O00000	01517		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,48	11.558,26	128.641,74
26/02	O00000	01519		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,43	11.547,83	128.652,17
26/02	O00000	01522		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,33	11.546,50	128.653,50
26/02	O00000	01524		40509	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,34	11.546,16	128.653,84
26/02	O00000	01526		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,79	11.541,37	128.658,63
26/02	O00000	01530		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,14	11.541,23	128.658,77
26/02	O00000	01532		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,55	11.526,68	128.673,32
26/02	O00000	01533		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,42	11.518,26	128.681,74
26/02	O00000	01535		53084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,84	11.516,42	128.683,58
19/03	O00000	03821		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,46	11.514,96	128.685,04
19/03	O00000	03823		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,70	11.482,26	128.717,74
19/03	O00000	03825		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,39	11.476,87	128.723,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	5	2082	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O00000	03829		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,02	11.471,85	128.728,15
19/03	O00000	03832		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	11.471,66	128.728,34
19/03	O00000	03834		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,85	11.469,81	128.730,19
19/03	O00000	03838		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70	11.467,11	128.732,89
19/03	O00000	03840		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,66	11.466,45	128.733,55
19/03	O00000	03842		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,62	11.458,83	128.741,17
22/03	O00000	05085		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1516	200,00	11.658,83	128.541,17
22/03	O00000	05087		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1516	700,00	12.358,83	127.841,17
22/03	O00000	05089		48706	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.1516	300,00	12.658,83	127.541,17
22/03	O00000	05091		53083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.1516	500,00	13.158,83	127.041,17
22/03	O00000	05092		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.1516	300,00	13.458,83	126.741,17
22/03	O00000	05094		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.1516	300,00	13.758,83	126.441,17
22/03	O00000	05096		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES.1516	400,00	14.158,83	126.041,17
22/03	O00000	05098		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.1516	300,00	14.458,83	125.741,17
22/03	O00000	05100		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RES.1516	400,00	14.858,83	125.341,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	6	2083	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O00000	05102		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1516	400,00	15.258,83	124.941,17
22/03	O00000	05104		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.1516	300,00	15.558,83	124.641,17
22/03	O00000	05106		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES.1516	200,00	15.758,83	124.441,17
23/03	O00000	05102		42266	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-400,00	15.358,83	124.841,17
23/03	O00000	05161		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.1516	400,00	15.758,83	124.441,17
22/04	O00000	05085		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,27	15.756,56	124.443,44
22/04	O00000	05089		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,06	15.741,50	124.458,50
22/04	O00000	05091		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-53,98	15.687,52	124.512,48
22/04	O00000	05094		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,79	15.682,73	124.517,27
22/04	O00000	05096		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,29	15.678,44	124.521,56
22/04	O00000	05100		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	15.278,44	124.921,56
22/04	O00000	05104		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,96	15.277,48	124.922,52
22/04	O00000	05161		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,05	15.246,43	124.953,57
23/04	O00000	05087		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,62	15.232,81	124.967,19
23/04	O00000	05092		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,38	15.228,43	124.971,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	140.200,00
2021	7	2084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	06611		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1920	300,00	15.528,43	124.671,57
27/04	O00000	06613		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.1920	700,00	16.228,43	123.971,57
27/04	O00000	06615		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .1920	250,00	16.478,43	123.721,57
27/04	O00000	06617		53083	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1920	250,00	16.728,43	123.471,57
27/04	O00000	06619		41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1920	300,00	17.028,43	123.171,57
27/04	O00000	06621		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1920	300,00	17.328,43	122.871,57
27/04	O00000	06623		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1920	400,00	17.728,43	122.471,57
27/04	O00000	06626		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1920	300,00	18.028,43	122.171,57
27/04	O00000	06628		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1920	300,00	18.328,43	121.871,57
27/04	O00000	06630		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1920	300,00	18.628,43	121.571,57
27/04	O00000	06632		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920	300,00	18.928,43	121.271,57
19/05	O00000	07924		42971	ADIANTAMENTO SECID-CRAS IPIRANGA R.1920	200,00	19.128,43	121.071,57
19/05	O00000	07926		42424	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRAS R.1920	600,00	19.728,43	120.471,57
19/05	O00000	07928		48706	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VITORIA REGIA R.1920	400,00	20.128,43	120.071,57
19/05	O00000	07930		53083	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.1920	300,00	20.428,43	119.771,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	8	2085	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	07932		41969	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECIDINHA R.1920	300,00	20.728,43	119.471,57
19/05	O00000	07934		43578	ADIANTAMENTO SECID-CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1920	500,00	21.228,43	118.971,57
19/05	O00000	07935		40503	ADIANTAMENTO SECID-CRAS VILA HELENA R.1920	400,00	21.628,43	118.571,57
19/05	O00000	07937		49879	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESPERANCA R.1920	100,00	21.728,43	118.471,57
19/05	O00000	07939		42734	ADIANTAMENTO SECID-CRAS JOAO ROMAO R.1920	400,00	22.128,43	118.071,57
19/05	O00000	07941		42266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.1920	300,00	22.428,43	117.771,57
19/05	O00000	07943		40508	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CAJURU R.1920	400,00	22.828,43	117.371,57
19/05	O00000	07953		53084	ADIANTAMENTO SECID-CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920	300,00	23.128,43	117.071,57
21/05	O00000	06611		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,57	23.126,86	117.073,14
21/05	O00000	06613		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,75	23.124,11	117.075,89
21/05	O00000	06619		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,52	23.026,59	117.173,41
21/05	O00000	06621		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,56	23.014,03	117.185,97
21/05	O00000	06623		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,41	23.009,62	117.190,38
21/05	O00000	06626		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,80	23.007,82	117.192,18
21/05	O00000	06628		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,62	23.004,20	117.195,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	9	2086	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O00000	06630		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,27	23.000,93	117.199,07
25/05	O00000	06617		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	23.000,33	117.199,67
22/06	O00000	07924		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,83	22.994,50	117.205,50
22/06	O00000	07926		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-42,39	22.952,11	117.247,89
22/06	O00000	07928		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,86	22.946,25	117.253,75
22/06	O00000	07930		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,20	22.936,05	117.263,95
22/06	O00000	07932		41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,39	22.850,66	117.349,34
22/06	O00000	07934		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,78	22.811,88	117.388,12
22/06	O00000	07935		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15	22.811,73	117.388,27
22/06	O00000	07937		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,11	22.809,62	117.390,38
22/06	O00000	07941		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,02	22.806,60	117.393,40
22/06	O00000	07943		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,07	22.804,53	117.395,47
23/06	O00000	10068		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.1920	200,00	23.004,53	117.195,47
23/06	O00000	10072		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 1920	600,00	23.604,53	116.595,47
23/06	O00000	10075		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .1920	300,00	23.904,53	116.295,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	10	2087	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	10077		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.1920	300,00	24.204,53	115.995,47
23/06	O00000	10080		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1920	300,00	24.504,53	115.695,47
23/06	O00000	10082		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.1920	300,00	24.804,53	115.395,47
23/06	O00000	10084		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.1920	100,00	24.904,53	115.295,47
23/06	O00000	10086		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.1920	500,00	25.404,53	114.795,47
23/06	O00000	10088		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.1920	400,00	25.804,53	114.395,47
23/06	O00000	10091		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.1920	350,00	26.154,53	114.045,47
23/06	O00000	10093		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.1920	300,00	26.454,53	113.745,47
16/07	O00000	11322		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.1920	300,00	26.754,53	113.445,47
16/07	O00000	11324		49572	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.1920	600,00	27.354,53	112.845,47
16/07	O00000	11326		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA ES.1920	300,00	27.654,53	112.545,47
16/07	O00000	11328		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO RES.1920	300,00	27.954,53	112.245,47
16/07	O00000	11330		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RES.1920	300,00	28.254,53	111.945,47
16/07	O00000	11332		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA RES.1920	300,00	28.554,53	111.645,47
16/07	O00000	11334		49879	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA RES.1920	300,00	28.854,53	111.345,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	11	2088	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	11336		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO RES .2814	500,00	29.354,53	110.845,47
16/07	O00000	11337		42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA RES.28 14	500,00	29.854,53	110.345,47
16/07	O00000	11338		40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.192 0	250,00	30.104,53	110.095,47
16/07	O00000	11340		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS RES.1920	300,00	30.404,53	109.795,47
16/07	O00000	11342		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R ES.1920	300,00	30.704,53	109.495,47
21/07	O00000	10072		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,57	30.663,96	109.536,04
21/07	O00000	10075		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,02	30.662,94	109.537,06
21/07	O00000	10077		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,27	30.592,67	109.607,33
21/07	O00000	10080		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,30	30.589,37	109.610,63
21/07	O00000	10082		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,01	30.587,36	109.612,64
21/07	O00000	10084		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	30.587,34	109.612,66
21/07	O00000	10086		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	30.586,94	109.613,06
21/07	O00000	10088		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,08	30.560,86	109.639,14
21/07	O00000	10091		40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,01	30.556,85	109.643,15
28/07	O00000	11340		53084	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORMA DE P	-300,00	30.256,85	109.943,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	12	2089	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	12181		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS RES.1920	300,00	30.556,85	109.643,15
30/07	O00000	10093		53084	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,13	30.555,72	109.644,28
02/08	O00000	11338		40508	ESTORNO - APOSENTADORIA	-250,00	30.305,72	109.894,28
02/08	O00000	11342		44324	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-300,00	30.005,72	110.194,28
02/08	O00000	12556		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.1920	300,00	30.305,72	109.894,28
18/08	O00000	13586		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.3256	400,00	30.705,72	109.494,28
18/08	O00000	13588		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.3256	500,00	31.205,72	108.994,28
18/08	O00000	13590		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA.3256	300,00	31.505,72	108.694,28
18/08	O00000	13592		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.3256	250,00	31.755,72	108.444,28
18/08	O00000	13594		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.3256	500,00	32.255,72	107.944,28
18/08	O00000	13595		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3256	300,00	32.555,72	107.644,28
18/08	O00000	13597		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3256	100,00	32.655,72	107.544,28
18/08	O00000	13599		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3256	500,00	33.155,72	107.044,28
18/08	O00000	13600		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3256	300,00	33.455,72	106.744,28
18/08	O00000	13602		42441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3256	250,00	33.705,72	106.494,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	13	2090	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	13604		44872	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.3256	300,00	34.005,72	106.194,28
18/08	O00000	13606		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.3256	300,00	34.305,72	105.894,28
23/08	O00000	11322		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,59	34.285,13	105.914,87
23/08	O00000	11324		49572	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,23	34.278,90	105.921,10
23/08	O00000	11326		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,97	34.277,93	105.922,07
23/08	O00000	11328		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-194,01	34.083,92	106.116,08
23/08	O00000	11330		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,34	34.079,58	106.120,42
23/08	O00000	11332		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,19	34.079,39	106.120,61
23/08	O00000	11334		49879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	34.079,38	106.120,62
23/08	O00000	11336		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,74	34.074,64	106.125,36
23/08	O00000	11337		42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,11	34.070,53	106.129,47
23/08	O00000	12556		44324	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,77	34.069,76	106.130,24
17/09	O00000	15721		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.3739	500,00	34.569,76	105.630,24
17/09	O00000	15722		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R 3739	500,00	35.069,76	105.130,24
17/09	O00000	15724		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .3739	300,00	35.369,76	104.830,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	14	2091	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15726		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.3739	250,00	35.619,76	104.580,24
20/09	O00000	15728		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.3739	500,00	36.119,76	104.080,24
20/09	O00000	15729		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.3739	300,00	36.419,76	103.780,24
20/09	O00000	15731		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.3739	100,00	36.519,76	103.680,24
20/09	O00000	15733		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3739	500,00	37.019,76	103.180,24
20/09	O00000	15734		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.3739	300,00	37.319,76	102.880,24
20/09	O00000	15736		42441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3739	500,00	37.819,76	102.380,24
20/09	O00000	15737		44872	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.3739	350,00	38.169,76	102.030,24
20/09	O00000	15739		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.3739	300,00	38.469,76	101.730,24
23/09	O00000	13586		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,47	38.465,29	101.734,71
23/09	O00000	13588		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,46	38.456,83	101.743,17
23/09	O00000	13590		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,91	38.454,92	101.745,08
23/09	O00000	13592		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-157,94	38.296,98	101.903,02
23/09	O00000	13595		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,69	38.295,29	101.904,71
23/09	O00000	13597		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22	38.295,07	101.904,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	140.200,00
2021	15	2092	Unid. Desp: 00			Final .....:	140.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	13600		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,52	38.294,55	101.905,45
23/09	O00000	13602		42441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,53	38.288,02	101.911,98
23/09	O00000	13604		44872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,55	38.274,47	101.925,53
23/09	O00000	13606		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,13	38.274,34	101.925,66
27/10	O00000	15721		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,47	38.259,87	101.940,13
27/10	O00000	15722		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97	38.256,90	101.943,10
27/10	O00000	15724		43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,20	38.255,70	101.944,30
27/10	O00000	15726		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,48	38.250,22	101.949,78
27/10	O00000	15729		42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,45	38.249,77	101.950,23
27/10	O00000	15731		42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,63	38.249,14	101.950,86
27/10	O00000	15734		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,13	38.244,01	101.955,99
27/10	O00000	15739		48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23	38.243,78	101.956,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 34			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00 / 04.122.7010-2.019	Inicial ....:	4.280,00
2021	1	2093	Unid. Desp: 00		Final ......:	11.240,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.280,00
27/05	S00178	08501		29587	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2331	1.798,16	1.798,16	2.481,84
27/05	S00178	08502		29587	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2362	227,19	2.025,35	2.254,65
27/05	S00178	08503		29587	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTROS FL.127 R.2378	602,78	2.628,13	1.651,87
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2021	1.000,00	2.628,13	2.651,87
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2021	998,79	2.628,13	3.650,66
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26270/2021	1.349,44	2.628,13	5.000,10
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2021	-5.000,00	2.628,13	0,10
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26442/2021	12.000,00	2.628,13	12.000,10
17/11	S00518	19847		37481	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA(23/11/21)CON F.FL.114 CPL 518/21 R.4542	7.500,00	10.128,13	4.500,10
17/11	S00518	19849		37481	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA(23/11/21)CON F.FL.114 CPL 518/21 R.4607	1.112,62	11.240,75	3.387,48
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02414/2021	10.000,00	11.240,75	13.387,48
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-13.387,48	11.240,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	17.145.024,38
2021	1	2094	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.187.628,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.145.024,38
04/01	O00000	00823		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	103.316,60	103.316,60	17.041.707,78
04/01	O00000	02459		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	326.915,10	430.231,70	16.714.792,68
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2021	-175.000,00	430.231,70	16.539.792,68
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2021	-2.191.000,00	430.231,70	14.348.792,68
12/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2021	-2.000.000,00	430.231,70	12.348.792,68
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00270/2021	-250.000,00	430.231,70	12.098.792,68
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2021	-250.000,00	430.231,70	11.848.792,68
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00281/2021	-215.000,00	430.231,70	11.633.792,68
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2021	-1.300.000,00	430.231,70	10.333.792,68
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2021	-500.000,00	430.231,70	9.833.792,68
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00309/2021	-561.000,00	430.231,70	9.272.792,68
23/02	O00000	03881		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	9.272.792,68	9.703.024,38	0,00
08/03	O00000	03881		18202	ESTORNO	-1.672.792,68	8.030.231,70	1.672.792,68
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2021	-1.670.000,00	8.030.231,70	2.792,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	17.145.024,38
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ..... :	7.187.628,93
2021	2	2095	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	O00000	00823		18202	ESTORNO SOLICITACAO RH	-581,44	8.029.650,26	3.374,12
26/05	O00000	03881		18202	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-80.000,00	7.949.650,26	83.374,12
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2021	-80.000,00	7.949.650,26	3.374,12
21/06	O00000	03881		18202	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.896,00	7.947.754,26	5.270,12
29/06	O00000	03881		18202	ESTORNO FOLHA DE PGTO	-2.881.707,66	5.066.046,60	2.886.977,78
29/06	O00000	10498		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.022,12	5.068.068,72	2.884.955,66
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01053/2021	-2.884.955,66	5.068.068,72	0,00
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2021	116.000,00	5.068.068,72	116.000,00
29/07	O00000	03881		18202	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-31.000,00	5.037.068,72	147.000,00
29/07	O00000	12344		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.586,61	5.067.655,33	116.413,39
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2021	4.627,32	5.067.655,33	121.040,71
10/08	O00000	13130		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.637,00	5.069.292,33	119.403,71
30/08	O00000	03881		18202	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	4.969.292,33	219.403,71
30/08	O00000	14569		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	103.920,36	5.073.212,69	115.483,35
16/09	O00000	03881		18202	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	-2.318,77	5.070.893,92	117.802,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.145.024,38
2021	3	2096	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.187.628,93
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	O00000	15540		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.335,12	5.073.229,04	115.467,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2021	200.000,00	5.073.229,04	315.467,00
29/09	O00000	16864		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	176.035,12	5.249.264,16	139.431,88
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2021	-6.000,00	5.249.264,16	133.431,88
08/10	O00000	03881		18202	ESTORNO SOLICITACAO RH	-884,80	5.248.379,36	134.316,68
08/10	O00000	17738		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.251,81	5.249.631,17	133.064,87
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2021	-115.467,00	5.249.631,17	17.597,87
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2021	194.574,26	5.249.631,17	212.172,13
27/10	O00000	19022		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	212.172,13	5.461.803,30	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2021	1.949,88	5.461.803,30	1.949,88
10/11	O00000	03881		18202	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.159,95	5.460.643,35	3.109,83
10/11	O00000	19625		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.949,88	5.462.593,23	1.159,95
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26475/2021	525.788,14	5.462.593,23	526.948,09
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-1.159,95	5.462.593,23	525.788,14
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2021	34.892,12	5.462.593,23	560.680,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.145.024,38
2021	4	2097	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.187.628,93
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2021	44.000,00	5.462.593,23	604.680,26
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2021	101.390,71	5.462.593,23	706.070,97
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2021	197.617,22	5.462.593,23	903.688,19
26/11	O00000	20130		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	490.440,50	5.953.033,73	413.247,69
26/11	O00000	20456		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	232.964,86	6.185.998,59	180.282,83
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2021	-144.780,00	6.185.998,59	35.502,83
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2021	-35.347,64	6.185.998,59	155,19
29/11	O00000	03881		18202	ESTORNO DEVOLUCAO VL RH	-126,40	6.185.872,19	281,59
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02466/2021	4.000,00	6.185.872,19	4.281,59
10/12	O00000	21227		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.128,39	6.189.000,58	1.153,20
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-1.153,20	6.189.000,58	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2021	1.000,00	6.189.000,58	1.000,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2021	-1.000,00	6.189.000,58	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02584/2021	897.348,16	6.189.000,58	897.348,16
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02580/2021	-897.348,16	6.189.000,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	17.145.024,38
2021	5	2098	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.187.628,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02634/2021	900.000,00	6.189.000,58	900.000,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2021	897.348,16	6.189.000,58	1.797.348,16
23/12	O00000	22325		18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	897.348,16	7.086.348,74	900.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2021	-897.348,16	7.086.348,74	2.651,84
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02657/2021	98.628,35	7.086.348,74	101.280,19
27/12	O00000	22396		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	101.280,19	7.187.628,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.700.000,00
2021	1 2099	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.700.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26091/2021	-1.699.000,00	0,00	1.000,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00325/2021	25.000,00	0,00	26.000,00
24/02	G01033	04147		11729	PRORROG.LOC.DE EQUIPAMENTOS C/M.O P/REC. ASFALTICA CF CPL 1033/17 FLS.3249	26.000,00	26.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	186.668,04
2021	1	2100	Unid. Desp: 00			Final ......:	62.018,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	186.668,04
04/01	O00000	01029		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	49.954,80	49.954,80	136.713,24
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00510/2021	-17.600,00	49.954,80	119.113,24
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2021	-2.600,00	49.954,80	116.513,24
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2021	-9,00	49.954,80	116.504,24
01/09	O00000	15069		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.063,51	62.018,31	104.440,73
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2021	-440,73	62.018,31	104.000,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-80.000,00	62.018,31	24.000,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02507/2021	-4.000,00	62.018,31	20.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02631/2021	-17.000,00	62.018,31	3.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02680/2021	-3.000,00	62.018,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2021	1	2101	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00087/2021		-1.000,00	0,00	299.000,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26284/2021	-150.000,00	0,00	149.000,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26348/2021	-99.000,00	0,00	50.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02131/2021	9.736,00	0,00	59.736,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-59.736,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	100,00
2021	1	2102	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	1	2103	Unid. Desp: 00			Final .....:	300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-100,00	0,00	0,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2021	300,00	0,00	300,00
11/03	O00000	04795		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	300,00	300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	128.760,00
2021	1	2104	Unid. Desp: 00			Final .....:	122.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	128.760,00
04/01	I00012	01010		00091	PRORROGACAO CONTRATO FORNEC.VALES TRANSP .P/TIRO DE GUERRA CPL 12/17 FLS.75 E 84	122.760,00	122.760,00	6.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-6.000,00	122.760,00	0,00
30/12	I00012	01010		00091	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021, ONFORME PA 33415/21	-68.200,00	54.560,00	68.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	90.261,15
2021	1	2105	Unid. Desp: 00			Final .....:	21.158,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.261,15
04/01	O00000	01030		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	9.305,04	9.305,04	80.956,11
04/01	O00000	01744		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.852,96	21.158,00	69.103,15
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2021	-12.200,00	21.158,00	56.903,15
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2021	-900,00	21.158,00	56.003,15
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2021	-5.100,00	21.158,00	50.903,15
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2021	-500,00	21.158,00	50.403,15
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2021	-403,15	21.158,00	50.000,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01117/2021	-1.000,00	21.158,00	49.000,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2021	-2.000,00	21.158,00	47.000,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2021	-3.010,00	21.158,00	43.990,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2021	-10.800,00	21.158,00	33.190,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2021	-4.149,65	21.158,00	29.040,35
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02053/2021	-2.871,21	21.158,00	26.169,14
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2021	-4.180,67	21.158,00	21.988,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	90.261,15
2021	2	2106	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.158,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02095/2021	-14.142,17	21.158,00	7.846,30
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02133/2021	-846,30	21.158,00	7.000,00
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02632/2021	-2.500,00	21.158,00	4.500,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02668/2021	-4.500,00	21.158,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	9.500,00
2021	1	2107	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.500,00
22/02	O00000	03764		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	400,00	400,00	9.100,00
22/02	O00000	03764		19280	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-400,00	0,00	9.500,00
24/02	O00000	04406		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	400,00	400,00	9.100,00
24/02	O00000	04408		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI	300,00	700,00	8.800,00
12/03	O00000	04406		19280	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA FORMA DE P	-400,00	300,00	9.200,00
12/03	O00000	04830		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP	400,00	700,00	8.800,00
22/03	O00000	05081		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250	300,00	1.000,00	8.500,00
22/03	O00000	05083		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250	300,00	1.300,00	8.200,00
27/04	O00000	06560		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00	1.600,00	7.900,00
27/04	O00000	06564		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00	1.900,00	7.600,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2021	10.000,00	1.900,00	17.600,00
20/05	O00000	08131		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00	2.200,00	17.300,00
20/05	O00000	08133		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00	2.500,00	17.000,00
23/06	O00000	10042		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00	2.800,00	16.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	9.500,00
2021	2	2108	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	10044		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00	3.100,00	16.400,00
21/07	O00000	11578		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP RES.1250	300,00	3.400,00	16.100,00
21/07	O00000	11580		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI RES.1250	300,00	3.700,00	15.800,00
19/08	O00000	13669		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00	4.000,00	15.500,00
19/08	O00000	13671		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00	4.300,00	15.200,00
17/09	O00000	15631		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00	4.600,00	14.900,00
17/09	O00000	15633		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00	4.900,00	14.600,00
25/10	O00000	18665		16462	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFPMI R.1250	300,00	5.200,00	14.300,00
25/10	O00000	18667		19280	ADIANTAMENTO SEPLAN - DFAP R.1250	300,00	5.500,00	14.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final .....:	1.000,00
2021	1	2109	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2110	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2021	800,00	0,00	1.800,00
08/10	S00442	17683		46503	PASSAGEM AEREA CPL 442/21 RS 4166 FL 21	1.800,00	1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	34.081,61
2021	1	2111	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2021	5.174,00	0,00	5.274,00
08/03	O40669	04634		47710	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61	832,61	4.441,39
08/03	O40669	04635		48535	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61	1.665,22	3.608,78
08/03	O40669	04636		47712	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61	2.497,83	2.776,17
08/03	O40669	04637		47713	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61	3.330,44	1.943,56
08/03	O40669	04638		47718	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	555,08	3.885,52	1.388,48
08/03	O40669	04639		47719	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	832,61	4.718,13	555,87
08/03	O40669	04640		47721	PREMIO INCENTIVO 21/12/20 A 20/02/21 (OF .13/2021 FL.755 A 756V)	555,08	5.273,21	0,79
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2021	6.123,54	5.273,21	6.124,33
26/04	O40669	06429		47710	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779)	1.110,15	6.383,36	5.014,18
26/04	O40669	06430		48535	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	832,61	7.215,97	4.181,57
26/04	O40669	06431		47712	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	832,61	8.048,58	3.348,96
26/04	O40669	06432		47713	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	1.110,15	9.158,73	2.238,81
26/04	O40669	06433		47718	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	296,04	9.454,77	1.942,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	100,00
2021	2	2112	Unid. Desp: 00			Final ......:	34.081,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	O40669	06434		47719	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	832,61	10.287,38	1.110,16
26/04	O40669	06436		47721	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04/2021 (OF. SERH/DARH 25/2021 FLS.777 A 779V)	1.110,15	11.397,53	0,01
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2021	6.938,43	11.397,53	6.938,44
22/06	O40669	10011		47710	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15	12.507,68	5.828,29
22/06	O40669	10012		48535	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15	13.617,83	4.718,14
22/06	O40669	10013		47712	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15	14.727,98	3.607,99
22/06	O40669	10014		47713	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15	15.838,13	2.497,84
22/06	O40669	10015		47716	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	832,61	16.670,74	1.665,23
22/06	O40669	10016		47719	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	555,08	17.225,82	1.110,15
22/06	O40669	10017		47721	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06/2021 (OF. SERH/DARH 33/2021) FLS.801 A 803	1.110,15	18.335,97	0,00
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2021	4.718,14	18.335,97	4.718,14
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2021	15.000,00	18.335,97	19.718,14
27/08	O40669	14292		47710	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	832,61	19.168,58	18.885,53
27/08	O40669	14293		48535	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	1.110,15	20.278,73	17.775,38
27/08	O40669	14294		47712	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	555,08	20.833,81	17.220,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	100,00
2021	3	2113	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.081,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O40669	14296		47713	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	1.110,15	21.943,96	16.110,15
27/08	O40669	14297		47721	PREMIO INCENTIVO 21/06/21 A 20/08/21 (OF .46/2021 FL.443 A 445V)VOL.02	1.110,15	23.054,11	15.000,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2021	-1,00	23.054,11	14.999,00
25/10	O40669	18634		47710	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	1.110,15	24.164,26	13.888,85
25/10	O40669	18636		48535	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	1.110,15	25.274,41	12.778,70
25/10	O40669	18637		47712	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	203,53	25.477,94	12.575,17
25/10	O40669	18638		47716	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	832,61	26.310,55	11.742,56
25/10	O40669	18638		47716	ESTRONO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-832,61	25.477,94	12.575,17
25/10	O40669	18639		47713	PREMIO INCENT. PER.21/08/21 A 20/10/21 P A 40669/17 V2 FLS.471 OF.61/2021 R.4339	832,61	26.310,55	11.742,56
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-11.742,56	26.310,55	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02721/2021	3.885,53	26.310,55	3.885,53
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02720/2021	3.885,53	26.310,55	7.771,06
27/12	O40669	22517		47710	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	1.110,15	27.420,70	6.660,91
27/12	O40669	22518		48535	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	832,61	28.253,31	5.828,30
27/12	O40669	22519		47712	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	832,61	29.085,92	4.995,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	100,00
2021	4	2114	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.081,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O40669	22520		47713	PA 40669/17 PREMIO INCENTIVO 21/10-20/12	1.110,15	30.196,07	3.885,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	8.907,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	8.907,00
2021	1	2115	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.907,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	196.680,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	196.680,00
2021	1	2116	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	196.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	61.145,00
2021	1	2117	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.145,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00489/2021	-61.145,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	8.332,00
2021	1	2118	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.332,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.332,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	75.000,00
2021	1	2119	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	75.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	50.000,00
2021	1	2120	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....:	185.258,86
2021	1	2121	Unid. Desp: 00			Final ......:	32.746,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	185.258,86
04/01	G00318	01403		49191	PARTE PRORROG.SERV.CONFEC.CONSERTO PROTESES DENTARIAS SES FL.578 E 611 V.04	109.902,76	109.902,76	75.356,10
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00211/2021	-1.887,94	109.902,76	73.468,16
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2021	-11.000,00	109.902,76	62.468,16
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00264/2021	-1,00	109.902,76	62.467,16
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2021	-4.000,00	109.902,76	58.467,16
16/06	G00318	01403		49191	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.1777 CPL 318/2018 VOL.03	-63.234,58	46.668,18	121.701,74
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2021	-121.701,74	46.668,18	0,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2021	10.875,00	46.668,18	10.875,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2021	-7.488,75	46.668,18	3.386,25
19/11	G00318	01403		49191	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SAD/SACSO AS FOLHAS 2043 DA CPL 318/18	-13.921,92	32.746,26	17.308,17
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-17.308,17	32.746,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Inicial ....:	100,00
2021	1	2122	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01007/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	585.600,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	212.550,61
2021	1	2123	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	585.600,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2021	1,00	0,00	585.601,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00796/2021	-1,00	0,00	585.600,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-170.106,09	0,00	415.493,91
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2021	26.741,11	0,00	442.235,02
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2021	282.407,89	0,00	724.642,91
28/07	O00517	12025		00034	LOCACAO PREDIO CENTRAL ABASTECIM.FARMACEUTICO PA 517/2020 FLS.197 RES.1316	230.829,95	230.829,95	493.812,96
17/09	G00950	15556		50501	CPL 950/18 SERV.LOGISTICA HUMAN CONCIERG E PRORROG 6 MESES/REAJUSTE 2020 RS 3323	106.850,13	337.680,08	386.962,83
20/09	O00000	15942		42272	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3610	400,00	338.080,08	386.562,83
20/09	O00000	15944		54917	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3610	300,00	338.380,08	386.262,83
20/09	O00000	15946		54918	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3610	200,00	338.580,08	386.062,83
20/09	O00000	15948		54919	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3610	400,00	338.980,08	385.662,83
20/09	O00000	15950		39595	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3610	250,00	339.230,08	385.412,83
20/09	O00000	15954		27588	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3610	500,00	339.730,08	384.912,83
20/09	O00000	15957		54949	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3610	200,00	339.930,08	384.712,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	585.600,00
2021	2	2124	Unid. Desp: 00			Final .....:	212.550,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15959		43316	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3610	300,00	340.230,08	384.412,83
20/09	O00000	15961		54950	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3610	200,00	340.430,08	384.212,83
20/09	O00000	15963		35652	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3610	400,00	340.830,08	383.812,83
20/09	O00000	15965		41571	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3610	138,00	340.968,08	383.674,83
20/09	O00000	15968		54951	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3610	500,00	341.468,08	383.174,83
20/09	O00000	15970		54952	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3610	200,00	341.668,08	382.974,83
20/09	O00000	15973		38119	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3610	200,00	341.868,08	382.774,83
20/09	O00000	15975		54954	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3610	300,00	342.168,08	382.474,83
20/09	O00000	15978		15087	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3610	200,00	342.368,08	382.274,83
20/09	O00000	15980		35216	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3610	300,00	342.668,08	381.974,83
20/09	O00000	15982		34033	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3610	500,00	343.168,08	381.474,83
20/09	O00000	15984		27673	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3610	300,00	343.468,08	381.174,83
20/09	O00000	15986		34512	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3610	200,00	343.668,08	380.974,83
20/09	O00000	15988		30108	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3610	200,00	343.868,08	380.774,83
20/09	O00000	15992		32535	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3610	300,00	344.168,08	380.474,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	585.600,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	212.550,61
2021	3	2125	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O00000	16018		54957	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3610	200,00	344.368,08	380.274,83
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2021	1,00	344.368,08	380.275,83
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01754/2021	-1,00	344.368,08	380.274,83
25/10	O00000	18547		42272	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3610	350,00	344.718,08	379.924,83
25/10	O00000	18549		54917	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3610	50,00	344.768,08	379.874,83
25/10	O00000	18551		54918	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3610	200,00	344.968,08	379.674,83
25/10	O00000	18553		54919	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3610	100,00	345.068,08	379.574,83
25/10	O00000	18555		39595	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3610	400,00	345.468,08	379.174,83
25/10	O00000	18557		54920	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.3610	200,00	345.668,08	378.974,83
25/10	O00000	18559		27588	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3610	200,00	345.868,08	378.774,83
25/10	O00000	18561		54948	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.3610	400,00	346.268,08	378.374,83
25/10	O00000	18563		54949	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3610	200,00	346.468,08	378.174,83
25/10	O00000	18565		43316	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3610	400,00	346.868,08	377.774,83
25/10	O00000	18567		54950	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3610	200,00	347.068,08	377.574,83
25/10	O00000	18569		35652	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3610	200,00	347.268,08	377.374,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	585.600,00
2021	4	2126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	212.550,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	18571		54957	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3610	300,00	347.568,08	377.074,83
25/10	O00000	18573		41571	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3610	190,00	347.758,08	376.884,83
25/10	O00000	18575		42621	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3610	200,00	347.958,08	376.684,83
25/10	O00000	18577		54951	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3610	400,00	348.358,08	376.284,83
25/10	O00000	18579		54952	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3610	100,00	348.458,08	376.184,83
25/10	O00000	18581		54953	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3610	300,00	348.758,08	375.884,83
25/10	O00000	18583		54954	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3610	250,00	349.008,08	375.634,83
25/10	O00000	18585		54955	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3610	200,00	349.208,08	375.434,83
25/10	O00000	18587		15087	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3610	400,00	349.608,08	375.034,83
25/10	O00000	18589		35216	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3610	300,00	349.908,08	374.734,83
25/10	O00000	18592		27673	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3610	300,00	350.208,08	374.434,83
25/10	O00000	18594		34512	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3610	400,00	350.608,08	374.034,83
25/10	O00000	18596		30108	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3610	200,00	350.808,08	373.834,83
25/10	O00000	18598		46986	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3610	400,00	351.208,08	373.434,83
25/10	O00000	18600		42974	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R.3610	200,00	351.408,08	373.234,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	585.600,00
2021	5	2127	Unid. Desp: 00			Final .....:	212.550,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	18602		32535	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R. 3610	300,00	351.708,08	372.934,83
27/10	O00000	15944		54917	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	351.707,08	372.935,83
27/10	O00000	15948		54919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,00	351.644,08	372.998,83
27/10	O00000	15970		54952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	351.604,08	373.038,83
27/10	O00000	15975		54954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,10	351.442,98	373.199,93
27/10	O00000	15978		15087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,20	351.438,78	373.204,13
27/10	O00000	15980		35216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,10	351.347,68	373.295,23
27/10	O00000	15982		34033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	351.147,68	373.495,23
27/10	O00000	15992		32535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,10	351.142,58	373.500,33
27/10	O00000	19028		15203	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO GUILHERME R.3 610	400,00	351.542,58	373.100,33
27/10	O00000	19030		33145	ADIANTAMENTO SES - UBS LOPES DE OLIVEIRA R.3610	200,00	351.742,58	372.900,33
27/10	O00000	19032		55167	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3610	200,00	351.942,58	372.700,33
28/10	O00000	15954		27588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-222,20	351.720,38	372.922,53
28/10	O00000	18598		46986	ESTORNO	-400,00	351.320,38	373.322,53
28/10	O00000	19069		46986	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3610	400,00	351.720,38	372.922,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	585.600,00
2021	6	2128	Unid. Desp: 00			Final .....:	212.550,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00517	12025		00034	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.313 C PL 517/2020	-138.497,97	213.222,41	511.420,50
26/11	O00000	18559		27588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	213.221,41	511.421,50
26/11	O00000	18579		54952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	213.191,41	511.451,50
26/11	O00000	18581		54953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,98	213.130,43	511.512,48
26/11	O00000	18583		54954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-156,00	212.974,43	511.668,48
26/11	O00000	18587		15087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70	212.971,73	511.671,18
26/11	O00000	18589		35216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	212.963,73	511.679,18
26/11	O00000	18592		27673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-81,12	212.882,61	511.760,30
26/11	O00000	18594		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	212.880,61	511.762,30
26/11	O00000	18600		42974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	212.870,61	511.772,30
26/11	O00000	19069		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	212.850,61	511.792,30
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-511.420,50	212.850,61	371,80
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-371,80	212.850,61	0,00
15/12	O00000	18602		32535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	212.550,61	300,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-300,00	212.550,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	585.600,00
2021	7	2129	Unid. Desp: 00			Final ......:	212.550,61

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	107.758,68
2021	1	2130	Unid. Desp: 00			Final .....:	107.758,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	107.758,68
04/01	O02120	02338		40841	TAXA DE CITACAO, CF PA 2120-0/2021 FLS.11V.	26,00	26,00	107.732,68
13/01	O02120	02338		40841	ESTORNO REF. LANCAMENTO DOTACAO INCORRETA	-26,00	0,00	107.758,68
19/04	C00366	06293		53484	CONV.FEHIDRO-SERV.DE MAPEAMENTO NASCENTES CPL 366/2020 FLS.613 RES.1830	74.050,00	74.050,00	33.708,68
30/12	C00366	06293		53484	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-54.134,64	19.915,36	87.843,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2131	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.087,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
27/05	S00181	08509		29587	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO BRASILIA F .95 R.2335	4.500,00	4.500,00	500,00
27/05	S00181	08510		29587	PASSAGEM AEREA P/ FUNCIONARIO BRASILIA F .95 R.2379	73,76	4.573,76	426,24
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01428/2021	15.000,00	4.573,76	15.426,24
13/08	S00327	13299		29587	PASSAGENS CADI BRASILIA AGOSTO FL.96 R.3 53	3.775,46	8.349,22	11.650,78
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2021	-11.650,78	8.349,22	0,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2021	11.650,78	8.349,22	11.650,78
31/08	S00368	14868		29587	SERV.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA (EQUIPE C ADI, DE 08 A 10/09)FL.135 R.3595	3.218,12	11.567,34	8.432,66
24/09	S00416	16523		46503	PASSAGEM EQUIPE CADI OUTUBRO CF CPL 416/ 2021 FLS.59 RES.3910	5.059,92	16.627,26	3.372,74
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01957/2021	10.000,00	16.627,26	13.372,74
08/10	S00442	17680		46503	PASSAGENS AEREAS CADI - CPL 442/21 RS 39 1 FL 18	2.432,66	19.059,92	10.940,08
08/10	S00442	17680		46503	ESTORNO VALOR INDEVIDO	-2.432,66	16.627,26	13.372,74
08/10	S00442	17681		46503	PASSAGEM EQUIPE CADI OUTUBRO CPL 442/21 S 3910 FL 19	940,08	17.567,34	12.432,66
08/10	S00442	17682		46503	PASSAGEM SR SEAD CPL 442/21 RS 4164 FL 2	127,26	17.694,60	12.305,40
08/10	S00442	17684		46503	CPL 442/21 PASSAGENS AEREAS CADI RS 3911 FL 18	2.392,66	20.087,26	9.912,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	5.000,00
2021	2	2132	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.087,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-9.912,74	20.087,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.041	Final .....:	1,00
2021	1	2133	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	1	2134	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26244/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2135	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.181,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
24/02	O00000	04388		39564	ADIANTAMENTO FSS	400,00	400,00	600,00
23/03	O00000	04388		39564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,47	344,53	655,47
24/03	O00000	05396		39564	ADIANTAMENTO FSS	400,00	744,53	255,47
11/05	O00000	05396		39564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-148,51	596,02	403,98
25/06	O00000	10315		39564	ADIANTAMENTO FSS	400,00	996,02	3,98
06/08	O00000	10315		39564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,58	976,44	23,56
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2021	181,94	976,44	205,50
12/08	O00000	13211		39564	ADIANTAMENTO FSS	205,50	1.181,94	0,00
30/11	O00000	13211		39564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,22	1.174,72	7,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2136	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.318,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
24/02	O00000	04389		39564	ADIANTAMENTO FSS	200,00	200,00	800,00
23/03	O00000	04389		39564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,00	183,00	817,00
24/03	O00000	05397		39564	ADIANTAMENTO FSS	200,00	383,00	617,00
25/06	O00000	10316		39564	ADIANTAMENTO FSS	400,00	783,00	217,00
06/08	O00000	10316		39564	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00	718,00	282,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2021	318,00	718,00	600,00
12/08	O00000	13212		39564	ADIANTAMENTO FSS	600,00	1.318,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	872.579,00
2021	1	2137	Unid. Desp: 00			Final .....:	784.004,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	872.579,00
04/01	G00469	00119		46854	PRORROG.PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTE R FLS.988,1003 E 1004 VOL.09	441.339,25	441.339,25	431.239,75
04/01	G00316	01774		16892	SD.CONTRATO SERV.OUTSOURCING FL.2193 V.0 7	271.089,26	712.428,51	160.150,49
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2021	-160.000,00	712.428,51	150,49
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-150,49	712.428,51	0,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2021	71.576,46	712.428,51	71.576,46
05/07	O44595	10846		42099	PA 44595/19(VIVVER)INDENIZ.SISTEMA PER. 2/12/20 A 04/01/21 V.VI FL.1723 R.2128	71.576,46	784.004,97	0,00
30/12	G00469	00119		46854	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-47.271,38	736.733,59	47.271,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.215.252,11
2021	1	2138	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	890.961,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.215.252,11
04/01	G00469	00117		46854	PRORROG.PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTE R FLS.988,1003 E 1004 VOL.09	419.560,17	419.560,17	795.691,94
04/01	G00316	01769		16892	SD.CONTRATO SERV.OUTSOURCING FL.2193 V.0 7	330.798,48	750.358,65	464.893,46
04/01	I00093	01832		42099	SD.PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCAC IONAL FL.455 V.01	84.320,00	834.678,65	380.573,46
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2021	-112.500,00	834.678,65	268.073,46
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2021	-50.000,00	834.678,65	218.073,46
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2021	-200.000,00	834.678,65	18.073,46
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2021	-15.123,46	834.678,65	2.950,00
14/07	E00571	11217		48811	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1761 FL 236	2.950,00	837.628,65	0,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2021	24.480,00	837.628,65	24.480,00
13/09	G00469	15344		46854	CPL 469/16 SOLUCAO DE DATACENTER-ADITIVO RS 3381 FL 1037	24.480,00	862.108,65	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2021	100.921,57	862.108,65	100.921,57
08/10	G00316	17731		16892	OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA A SEDU CPL 316/2016 FLS.735 RES.4146	100.921,57	963.030,22	0,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2021	26.802,70	963.030,22	26.802,70
10/11	E00586	19636		54363	SERV. PASSAGEM E ANCORAGEM DE FIBRA OTIC A-ADITAMENTO V.02 FL.296V R.4222	26.802,70	989.832,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.215.252,11
2021	2	2139	Unid. Desp: 00			Final ......:	890.961,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2021	1.300,01	989.832,92	1.300,01
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2021	749,99	989.832,92	2.050,00
26/11	E00571	20434		48811	CPL 571/2020-VOL. 02 FL.61 SOLUCAO VOIP RES.4733	2.050,00	991.882,92	0,00
17/12	G00316	17731		16892	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 765	-100.921,57	890.961,35	100.921,57
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	-100.921,57	890.961,35	0,00
30/12	G00469	00117		46854	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-79.141,99	811.819,36	79.141,99
30/12	G00316	01769		16892	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-68.599,97	743.219,39	147.741,96
30/12	G00469	15344		46854	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.480,00	718.739,39	172.221,96
30/12	E00586	19636		54363	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-26.802,70	691.936,69	199.024,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	463.472,00
2021	1	2140	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.562,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	463.472,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00142/2021	1,00	0,00	463.473,00
04/01	E00417	00071		47297	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS SE CID FL.213 VOL.02	241.585,00	241.585,00	221.888,00
04/01	S00828	00507		45592	(PRORROGACAO)SERV.MANUTENCAO PREVENT./CO RRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO FL.449	6.000,00	247.585,00	215.888,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2021	-1.400,00	247.585,00	214.488,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00113/2021	-1,00	247.585,00	214.487,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2021	-41.000,00	247.585,00	173.487,00
23/02	E00868	03794		47297	CONTRATO SERVICO LIMPEZA PROPRIOS SECID F CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.818	100.000,00	347.585,00	73.487,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2021	-700,00	347.585,00	72.787,00
10/03	O03416	04745		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1147	50.265,60	397.850,60	22.521,40
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2021	-700,00	397.850,60	21.821,40
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2021	-700,00	397.850,60	21.121,40
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2021	-9.600,00	397.850,60	11.521,40
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2021	-700,00	397.850,60	10.821,40
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2021	-703,56	397.850,60	10.117,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 463.472,00
2021	2 2141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 608.562,09
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O03416	13467		33787	SERV.LIMPEZA/CONSERV(CONV.COOPERESO-PA 2 5332/19) JULHO/21 FL.570 R.3330	9.617,84	407.468,44	500,00
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26403/2021	295.020,00	407.468,44	295.520,00
18/10	O03416	17981		33787	CONTRATO RATEIO COOPERESO PA 3416/21 RS 246	150.000,00	557.468,44	145.520,00
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2021	-1.600,00	557.468,44	143.920,00
26/11	E00331	20372		47297	REAJUSTE CONTRATO LIMPEZA-CPL 331-2020 C L 331/20 RS 4731	6.049,67	563.518,11	137.870,33
26/11	E00331	20373		47297	COMPLEMENTO PRORROGACAO CPL 331-2020 CPL 331/20 RS 4732	1.423,27	564.941,38	136.447,06
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02402/2021	-7.000,00	564.941,38	129.447,06
07/12	E00417	20900		47297	REAJUSTE SERVICO DE LIMPEZA SECID CPL 41 /20	1.857,21	566.798,59	127.589,85
07/12	E00417	20901		47297	PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA SECID CPL 4 7/20	1.263,31	568.061,90	126.326,54
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02442/2021	-1.100,00	568.061,90	125.226,54
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02440/2021	-10.300,00	568.061,90	114.926,54
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02460/2021	-2.200,00	568.061,90	112.726,54
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02456/2021	-10.300,00	568.061,90	102.426,54
17/12	O03416	21658		33787	COMPLEMENTO CONTRATO COOPERESO CF PA 341 6/2021 V2 FLS.865 RES.4879	40.000,00	608.061,90	62.426,54
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02695/2021	-14.736,00	608.061,90	47.690,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	463.472,00
2021	3	2142	Unid. Desp: 00			Final .....:	608.562,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02693/2021	-47.190,35	608.061,90	500,19
30/12	E00417	00071		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-48.313,14	559.748,76	48.813,33
30/12	S00828	00507		45592	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-500,00	559.248,76	49.313,33
30/12	E00331	20372		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.049,67	553.199,09	55.363,00
30/12	E00331	20373		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.423,27	551.775,82	56.786,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	325.156,59
2021	1	2143	Unid. Desp: 00			Final .....:	81.840,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	325.156,59
04/01	I00093	01831		42099	SD.PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL FL.455 V.01	81.840,00	81.840,00	243.316,59
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2021	-100.000,00	81.840,00	143.316,59
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2021	-140.000,00	81.840,00	3.316,59
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2021	-200,00	81.840,00	3.116,59
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2021	-3.116,59	81.840,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1	2144	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01001/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	170.472,30
2021	1	2145	Unid. Desp: 00			Final .....:	99.292,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	170.472,30
04/01	O00000	01031		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	3.101,68	3.101,68	167.370,62
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2021	-4.100,00	3.101,68	163.270,62
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2021	-300,00	3.101,68	162.970,62
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2021	-600,00	3.101,68	162.370,62
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2021	-17.600,00	3.101,68	144.770,62
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2021	-3.300,00	3.101,68	141.470,62
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2021	-1.300,00	3.101,68	140.170,62
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2021	-7.800,00	3.101,68	132.370,62
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2021	-300,00	3.101,68	132.070,62
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2021	-132.000,00	3.101,68	70,62
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2021	55.000,00	3.101,68	55.070,62
09/06	O00000	09480		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	54.203,83	57.305,51	866,79
10/06	O00000	09493		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	496,11	57.801,62	370,68
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01151/2021	14.000,00	57.801,62	14.370,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	170.472,30
2021	2	2146	Unid. Desp: 00			Final ......:	99.292,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	11066		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.550,42	71.352,04	820,26
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 01778/2021	-500,00	71.352,04	320,26
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2021	24.000,00	71.352,04	24.320,26
13/10	O00000	17849		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	24.114,71	95.466,75	205,55
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2021	1.296,55	95.466,75	1.502,10
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2021	2.323,72	95.466,75	3.825,82
10/11	O00000	19692		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.825,82	99.292,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	1	2147	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.521.145,62
04/01	S00644	00163		42418	SALDO DE CONTR.RF FORNECIM.NITRATO DE PR ATA P/REDE M.SAUDE CF CPL 644/19 FL.127	5.400,00	5.400,00	5.515.745,62
04/01	E00373	01452		35841	(REDE)- FORNEC.DE CURATIVOS CPL 373/2020 V.02 FLS.814	249.600,00	255.000,00	5.266.145,62
04/01	G00805	02346		16784	(REGUL.NE 6276/6279/6287/9945)SERV.MANUT .PREV/CORRET CAMARAS VACINAS V.05 F.1507	2.147,83	257.147,83	5.263.997,79
04/01	E00414	02408		51844	SC 582/2020(REDE) FORN.MATERIAL ODONTOLO GICO CPL 414/20 VL.02 FLS.916	11.141,12	268.288,95	5.252.856,67
04/01	E00414	02410		46188	SC 582/2020(REDE) FORN.MAT.ODONTOLOGICO F CPL 414/2020 V.02 FLS. 916	2.319,12	270.608,07	5.250.537,55
04/01	E00414	02411		26773	SC 582/2020 (REDE) FORN.MAT.ODONTOLOGICO CF CPL 414/2020 V.02 FLS.916	1.425,83	272.033,90	5.249.111,72
04/01	G00527	02528		41653	COMPL.NE.5334 RF AQUISICAO DE MEDICAMENT OS ITENS FB CPL 527/19 V.3 FLS.146 E 147	9,00	272.042,90	5.249.102,72
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00078/2021	-100.000,00	272.042,90	5.149.102,72
12/02	G00805	03451		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(CAF)VOL.02 FL.357	255,54	272.298,44	5.148.847,18
12/02	G00805	03454		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(UBS)VOL.02 FL.357	2.938,75	275.237,19	5.145.908,43
12/02	E00395	03458		48487	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	28.505,25	303.742,44	5.117.403,18
12/02	E00395	03459		46188	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	14.720,63	318.463,07	5.102.682,55
12/02	E00395	03460		46958	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	2.454,82	320.917,89	5.100.227,73
12/02	E00395	03461		51844	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	19.187,63	340.105,52	5.081.040,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	2	2148	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02	E00395	03462		32459	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	50.364,00	390.469,52	5.030.676,10
12/02	E00395	03463		35371	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL SAUDE V.02 FL.1045 R.272	1.238,62	391.708,14	5.029.437,48
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2021	-200.000,00	391.708,14	4.829.437,48
18/02	G00805	03643		16784	SLD PRORROGACAO SERV. MANUT. PREV/CORRET CAMARAS VACINAS(CAF) VL 02 FL 370	396,91	392.105,05	4.829.040,57
18/02	G00805	03645		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT. PREV/CORR ET CAMARAS VACINAS (UBS) VOL 02 FL 370	4.564,46	396.669,51	4.824.476,11
19/02	G00805	03666		16784	(REGUL.NE 6276/6279/6287/9945)SERV.MANUT .PREV/CORRET CAMARAS VACINAS V.05 F.1579	698,28	397.367,79	4.823.777,83
22/02	E00481	03761		45761	AQ.DE PAPEL SULFITE CPL 481/18(REDE) FLS .544 RES.945	110.592,00	507.959,79	4.713.185,83
26/02	E00414	02408		51844	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 14/2020 V.02 FLS.940	-11.141,12	496.818,67	4.724.326,95
26/02	E00414	02410		46188	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 14/2020 V.02 FLS.940	-2.319,12	494.499,55	4.726.646,07
26/02	E00414	02411		26773	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 14/2020 V.02 FLS.940	-1.425,83	493.073,72	4.728.071,90
26/02	E00414	04437		51844	FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CPL.414/2020 VOL.02 FLS.940	61.276,14	554.349,86	4.666.795,76
26/02	E00414	04438		46188	FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CPL.414/2020 VOL.02 FLS.940	12.755,14	567.105,00	4.654.040,62
26/02	E00414	04439		26773	FORNECIM.DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CPL.414/2020 VOL.02 FLS.940	7.842,08	574.947,08	4.646.198,54
15/04	E00077	06181		50871	FORN.BICARBONATO DE SODIO ATEND. ODONTO REDE) V.01 FL.397 R.1835	4.118,00	579.065,08	4.642.080,54
16/04	E00766	06205		16823	FORNEC.DE INSUMOS HOSPITALARES P/COLETA/ INFUSAO INTRAVENOSA V.03 F.39V R.1839	4.350,00	583.415,08	4.637.730,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 5.521.145,62
2021	3	2149	Unid. Desp: 00			Final .....: 4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	E00553	06893		26773	FORNECIMENTO DE SONDA NASOGASTRICA E ESC ALPES P/SES FL.631 R.1873	2.046,00	585.461,08	4.635.684,54
29/04	E00553	06894		16823	FORNECIMENTO DE SONDA NASOGASTRICA E ESC ALPES P/SES FL.631 R.1873	1.292,00	586.753,08	4.634.392,54
29/04	E00553	06895		50871	FORNECIMENTO DE SONDA NASOGASTRICA E ESC ALPES P/SES FL.631 R.1873	2.295,00	589.048,08	4.632.097,54
10/05	S00061	07462		53858	AQ.LIXEIRA COM PEDAL (ODONTO) V.01 FL.14 1 R.953	320,35	589.368,43	4.631.777,19
10/05	S00061	07463		53859	AQ.LIXEIRA COM PEDAL (ODONTO) V.01 FL.14 1 R.953	1.125,00	590.493,43	4.630.652,19
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2021	5.970,15	590.493,43	4.636.622,34
19/05	G00805	07946		16784	(CAF)PECAS.MANUT.PREV/CORRET.CAMARA DE V ACINA. VL.05 R.2256 FL 1768 VS	477,61	590.971,04	4.636.144,73
19/05	G00805	07950		16784	(UBS'S)PECAS.MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS E VACINA, VL.05 RES.2259 FL. 1768VS	5.492,54	596.463,58	4.630.652,19
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-56.947,94	596.463,58	4.573.704,25
24/06	E00029	10173		41071	SC 12/2021(REDE)AQ.LUVA LATEX FL.341 R.9 33	632.942,93	1.229.406,51	3.940.761,32
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2021	69.541,09	1.229.406,51	4.010.302,41
29/06	E00082	10486		54177	SC 101/21(REDE)SERINGAS DESC.INSULINA LT S, 04,05 E 06 CPL 82/2021 FL.543 R.1435	498.667,50	1.728.074,01	3.511.634,91
05/07	E00160	10819		52319	AQ.OXIGENIO MEDICINAL (REDE) FL.431 R.21 02	1.498.716,50	3.226.790,51	2.012.918,41
12/07	E00395	03459		46188	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 27	-14.067,51	3.212.723,00	2.026.985,92
21/07	E00085	11549		54347	CPL 85/21(REDE)TESTE BIOLOGICO P/AUTOCLA VE RS 1418 FL 278	4.786,66	3.217.509,66	2.022.199,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	4	2150	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2021	-430.209,54	3.217.509,66	1.591.989,72
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2021	-496.630,45	3.217.509,66	1.095.359,27
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2021	-33.978,00	3.217.509,66	1.061.381,27
31/08	E00236	14669		52316	CPL 236/21 (REDE)FORNEC.PAPEL LENCOL DES CARTAVEL	50.966,67	3.268.476,33	1.010.414,60
31/08	E00113	14693		43465	CPL 113/21(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	8.927,10	3.277.403,43	1.001.487,50
31/08	E00113	14698		54869	CPL 113/21(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	16.921,40	3.294.324,83	984.566,10
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26358/2021	1.818.802,06	3.294.324,83	2.803.368,16
13/09	E00182	15328		52332	CPL 182/21 MEDICAMENTOS REDE (FB/NBC)	17.608,20	3.311.933,03	2.785.759,96
20/09	E00097	15745		35958	CPL 97/21(MODULOS/TRAILLERS)MAT.LIMPEZA	1.600,98	3.313.534,01	2.784.158,98
20/09	E00097	15748		35958	CPL 97/21(REDE)MATERIAL DE LIMPEZA	2.339,89	3.315.873,90	2.781.819,09
20/09	O00000	15941		42272	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609	600,00	3.316.473,90	2.781.219,09
20/09	O00000	15943		54917	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609	300,00	3.316.773,90	2.780.919,09
20/09	O00000	15945		54918	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3609	800,00	3.317.573,90	2.780.119,09
20/09	O00000	15947		54919	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609	600,00	3.318.173,90	2.779.519,09
20/09	O00000	15949		39595	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3609	300,00	3.318.473,90	2.779.219,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	5	2151	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15951		32185	ADIANTAMENTO SES - UBS ULISSES GUIMARAES R.3609	1.000,00	3.319.473,90	2.778.219,09
20/09	O00000	15952		54920	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.3609	1.000,00	3.320.473,90	2.777.219,09
20/09	O00000	15953		27588	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3609	500,00	3.320.973,90	2.776.719,09
20/09	O00000	15955		54948	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.3609	1.000,00	3.321.973,90	2.775.719,09
20/09	O00000	15956		54949	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3609	800,00	3.322.773,90	2.774.919,09
20/09	O00000	15958		43316	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3609	400,00	3.323.173,90	2.774.519,09
20/09	O00000	15960		54950	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609	300,00	3.323.473,90	2.774.219,09
20/09	O00000	15962		35652	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609	600,00	3.324.073,90	2.773.619,09
20/09	O00000	15964		41571	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609	600,00	3.324.673,90	2.773.019,09
20/09	O00000	15966		42621	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609	1.000,00	3.325.673,90	2.772.019,09
20/09	O00000	15967		54951	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3609	500,00	3.326.173,90	2.771.519,09
20/09	O00000	15969		54952	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609	300,00	3.326.473,90	2.771.219,09
20/09	O00000	15971		54953	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609	1.000,00	3.327.473,90	2.770.219,09
20/09	O00000	15972		38119	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609	400,00	3.327.873,90	2.769.819,09
20/09	O00000	15974		54954	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609	400,00	3.328.273,90	2.769.419,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 5.521.145,62
2021	6	2152	Unid. Desp: 00			Final .....: 4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O00000	15976		54955	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3609	1.000,00	3.329.273,90	2.768.419,09
20/09	O00000	15977		15087	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609	300,00	3.329.573,90	2.768.119,09
20/09	O00000	15979		35216	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609	200,00	3.329.773,90	2.767.919,09
20/09	O00000	15981		34033	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609	500,00	3.330.273,90	2.767.419,09
20/09	O00000	15983		27673	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609	300,00	3.330.573,90	2.767.119,09
20/09	O00000	15985		34512	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609	800,00	3.331.373,90	2.766.319,09
20/09	O00000	15987		30108	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609	500,00	3.331.873,90	2.765.819,09
20/09	O00000	15989		46986	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609	700,00	3.332.573,90	2.765.119,09
20/09	O00000	15990		42974	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R.3609	1.000,00	3.333.573,90	2.764.119,09
20/09	O00000	15991		32535	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3609	400,00	3.333.973,90	2.763.719,09
22/09	O00000	16016		54957	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609	600,00	3.334.573,90	2.763.119,09
24/09	E00291	16384		46955	CPL 291/20 C.554/20(REDE)RESERVA COMPL. ORNEC.IMPRESSOS GRAFICOS	0,48	3.334.574,38	2.763.118,61
27/09	E00097	15745		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-1.600,98	3.332.973,40	2.764.719,59
27/09	E00097	15748		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-2.339,89	3.330.633,51	2.767.059,48
27/09	E00097	16531		35958	CPL 97/21 MATERIAL LIMPEZA RS 1329	1.316,60	3.331.950,11	2.765.742,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	7	2153	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	E00097	16535		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1333	2.619,60	3.334.569,71	2.763.123,28
05/10	E00725	17274		52396	CPL 725/19(REDE)FORN.SERINGAS DESCARTAVEIS-REEQ.FINANCEIRO VOL.05 FL.151V R.4059	18.902,00	3.353.471,71	2.744.221,28
05/10	E00194	17284		20521	CPL 194/2021 - DIETAS REDE RS 4052 FL 26	103.839,92	3.457.311,63	2.640.381,36
06/10	E00194	17323		49880	CPL 194/21 V.04 C.469/21 DIETAS REDE RS 053 FL 23	25.428,80	3.482.740,43	2.614.952,56
06/10	E00231	17337		52413	CPL 231/20(REDE)AQ.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES VOL.03 FL.22 A 26V R.4088	6.512,50	3.489.252,93	2.608.440,06
18/10	E00166	17932		46471	CPL166/2018(REDE) MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4194	3.229,68	3.492.482,61	2.605.210,38
19/10	E00197	18019		20932	FORNEC INSUMOS ENFERMAGEM (REDE MUNIC) LOTES 01 E 02 SC 256/21 V.2 F.828 R.2087	27.589,90	3.520.072,51	2.577.620,48
19/10	E00197	18021		21062	FORNEC INSUMOS ENFERMAGEM (REDE MUNIC) LOTES 03 E 04 SC 256/21 V.2 F.828 R.2087	3.166,61	3.523.239,12	2.574.453,87
19/10	E00197	18022		44241	FORNEC INSUMOS ENFERMAGEM (REDE MUNIC) LOTE 05 SC 256/21 V.2 F.828 R.2087	12.166,32	3.535.405,44	2.562.287,55
21/10	O21195	18222		52319	PA 21195/21 INDENIZACAO GASES MEDICINAIS 01.06.2021 A 27.07.2021 RS 3771 FL 39	217.717,39	3.753.122,83	2.344.570,16
21/10	S00437	18241		35371	SC 706/21(ODONTO)AQ.ANESTESICO P/REDE - L.138 R.3897	6.257,25	3.759.380,08	2.338.312,91
22/10	O00000	18546		42272	ADIANTAMENTO SES - UBS SIMUS R.3609	650,00	3.760.030,08	2.337.662,91
25/10	O00000	18548		54917	ADIANTAMENTO SES - UBS FIORI R.3609	950,00	3.760.980,08	2.336.712,91
25/10	O00000	18550		54918	ADIANTAMENTO SES - UBS ANGELICA R.3609	800,00	3.761.780,08	2.335.912,91
25/10	O00000	18552		54919	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA EUGENIA R.3609	800,00	3.762.580,08	2.335.112,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	8	2154	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	18554		39595	ADIANTAMENTO SES - UBS WANEL VILLE R.3609	600,00	3.763.180,08	2.334.512,91
25/10	O00000	18556		54920	ADIANTAMENTO SES - UBS BARCELONA R.3609	800,00	3.763.980,08	2.333.712,91
25/10	O00000	18558		27588	ADIANTAMENTO SES - UBS SOROCABA I R.3609	800,00	3.764.780,08	2.332.912,91
25/10	O00000	18560		54948	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO BENTO R.3609	500,00	3.765.280,08	2.332.412,91
25/10	O00000	18562		54949	ADIANTAMENTO SES - UBS PAINEIRAS R.3609	800,00	3.766.080,08	2.331.612,91
25/10	O00000	18564		43316	ADIANTAMENTO SES - UBS LARANJEIRAS R.3609	600,00	3.766.680,08	2.331.012,91
25/10	O00000	18566		54950	ADIANTAMENTO SES - UBS CAJURU R.3609	300,00	3.766.980,08	2.330.712,91
25/10	O00000	18568		35652	ADIANTAMENTO SES - UBS SABIA R.3609	400,00	3.767.380,08	2.330.312,91
25/10	O00000	18570		54957	ADIANTAMENTO SES - UBS ESCOLA R.3609	300,00	3.767.680,08	2.330.012,91
25/10	O00000	18572		41571	ADIANTAMENTO SES - UBS MARCIA MENDES R.3609	700,00	3.768.380,08	2.329.312,91
25/10	O00000	18574		42621	ADIANTAMENTO SES - UBS SANTANA R.3609	800,00	3.769.180,08	2.328.512,91
25/10	O00000	18576		54951	ADIANTAMENTO SES - UBS BRIGADEIRO TOBIAS R.3609	600,00	3.769.780,08	2.327.912,91
25/10	O00000	18578		54952	ADIANTAMENTO SES - UBS CARANDA R.3609	400,00	3.770.180,08	2.327.512,91
25/10	O00000	18580		54953	ADIANTAMENTO SES - UBS CERRADO R.3609	700,00	3.770.880,08	2.326.812,91
25/10	O00000	18582		54954	ADIANTAMENTO SES - UBS MINEIRAO R.3609	400,00	3.771.280,08	2.326.412,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	9	2155	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	18584		54955	ADIANTAMENTO SES - UBS HORTENCIA R.3609	800,00	3.772.080,08	2.325.612,91
25/10	O00000	18586		15087	ADIANTAMENTO SES - UBS EDEN R.3609	600,00	3.772.680,08	2.325.012,91
25/10	O00000	18588		35216	ADIANTAMENTO SES - UBS APARECIDINHA R.3609	700,00	3.773.380,08	2.324.312,91
25/10	O00000	18590		34033	ADIANTAMENTO SES - UBS HABITETO R.3609	600,00	3.773.980,08	2.323.712,91
25/10	O00000	18591		27673	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA SOROCABA R.3609	600,00	3.774.580,08	2.323.112,91
25/10	O00000	18593		34512	ADIANTAMENTO SES - UBS VITORIA REGIA R.3609	600,00	3.775.180,08	2.322.512,91
25/10	O00000	18595		30108	ADIANTAMENTO SES - UBS HARO R.3609	500,00	3.775.680,08	2.322.012,91
25/10	O00000	18597		46986	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609	500,00	3.776.180,08	2.321.512,91
25/10	O00000	18599		42974	ADIANTAMENTO SES - UBS MARIA DO CARMO R.3609	800,00	3.776.980,08	2.320.712,91
25/10	O00000	18601		32535	ADIANTAMENTO SES - UBS NOVA ESPERANCA R.3609	400,00	3.777.380,08	2.320.312,91
26/10	O00000	15989		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,10	3.777.369,98	2.320.323,01
27/10	O00000	15947		54919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,96	3.777.368,02	2.320.324,97
27/10	O00000	15955		54948	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-530,00	3.776.838,02	2.320.854,97
27/10	O00000	15969		54952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,42	3.776.827,60	2.320.865,39
27/10	O00000	15974		54954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,34	3.776.820,26	2.320.872,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	10	2156	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	15977		15087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	3.776.819,66	2.320.873,33
27/10	O00000	15987		30108	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,70	3.776.796,96	2.320.896,03
27/10	O00000	15991		32535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,71	3.776.787,25	2.320.905,74
27/10	O00000	19027		15203	ADIANTAMENTO SES - UBS SAO GUILHERME R.3609	600,00	3.777.387,25	2.320.305,74
27/10	O00000	19029		33145	ADIANTAMENTO SES - UBS LOPES DE OLIVEIRA R.3609	800,00	3.778.187,25	2.319.505,74
27/10	O00000	19031		55167	ADIANTAMENTO SES - UBS RODRIGO R.3609	800,00	3.778.987,25	2.318.705,74
28/10	O00000	15951		32185	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-304,51	3.778.682,74	2.319.010,25
28/10	O00000	18597		46986	ESTORNO	-500,00	3.778.182,74	2.319.510,25
28/10	O00000	19068		46986	ADIANTAMENTO SES - UBS BARAO R.3609	500,00	3.778.682,74	2.319.010,25
22/11	E00325	20037		52028	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	11.760,00	3.790.442,74	2.307.250,25
22/11	E00325	20038		21110	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	250,00	3.790.692,74	2.307.000,25
22/11	E00325	20039		21110	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	160,00	3.790.852,74	2.306.840,25
22/11	E00325	20040		44241	FORNECIMENTO MAT.HOSP. -SC 513/21 (REDE) - CONF. CPL 325/21 FL.412 RES.3138	536,37	3.791.389,11	2.306.303,88
26/11	O00000	18552		54919	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	3.791.388,21	2.306.304,78
26/11	O00000	18558		27588	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,76	3.791.373,45	2.306.319,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	11	2157	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	18560		54948	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00	3.791.348,45	2.306.344,54
26/11	O00000	18562		54949	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,17	3.791.277,28	2.306.415,71
26/11	O00000	18578		54952	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,85	3.791.265,43	2.306.427,56
26/11	O00000	18580		54953	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-51,35	3.791.214,08	2.306.478,91
26/11	O00000	18582		54954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,27	3.791.213,81	2.306.479,18
26/11	O00000	18586		15087	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,90	3.791.212,91	2.306.480,08
26/11	O00000	18588		35216	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-366,45	3.790.846,46	2.306.846,53
26/11	O00000	18590		34033	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,69	3.790.821,77	2.306.871,22
26/11	O00000	18593		34512	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	3.790.821,76	2.306.871,23
26/11	O00000	18599		42974	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,51	3.790.817,25	2.306.875,74
26/11	O00000	19068		46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,95	3.790.812,30	2.306.880,69
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-1.590.132,83	3.790.812,30	716.747,86
07/12	E00388	20875		21092	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	2.940,00	3.793.752,30	713.807,86
07/12	E00388	20876		35255	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	45.675,00	3.839.427,30	668.132,86
07/12	E00388	20877		50789	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	20.496,00	3.859.923,30	647.636,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	12	2158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	E00388	20878		47871	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	7.416,50	3.867.339,80	640.220,36
07/12	E00388	20880		25939	SC 004/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC) V.02 FL.657 R.3711	2.370,00	3.869.709,80	637.850,36
07/12	S00432	20898		50575	CPL432/21-INSUMOS P/ RADIO. ODONTOLOGICA	1.374,56	3.871.084,36	636.475,80
08/12	E00291	21009		00611	CPL 291/21 C.584/21 AGULHAS DE INSULINA / REDE FL.22 VOL.02 R.4860	14.640,00	3.885.724,36	621.835,80
08/12	E00056	21010		14603	CPL 56/21 C.285/21 SONDAS MIC-KEY P/REDE FL.40 VOL.02 R.4859	13.958,00	3.899.682,36	607.877,80
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	-331.394,60	3.899.682,36	276.483,20
09/12	E00361	21012		28933	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	26.520,83	3.926.203,19	249.962,37
09/12	E00361	21013		20750	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	3.966,17	3.930.169,36	245.996,20
09/12	E00361	21014		18158	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	32.689,50	3.962.858,86	213.306,70
09/12	E00361	21015		44442	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	28.583,33	3.991.442,19	184.723,37
09/12	E00361	21017		33176	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	22.633,33	4.014.075,52	162.090,04
09/12	E00361	21019		55382	CPL 361/2021 - MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) RS 3709	11.748,38	4.025.823,90	150.341,66
15/12	O00000	18601		32535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	4.025.423,90	150.741,66
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-150.741,66	4.025.423,90	0,00
17/12	E00766	06205		16823	EST OF SES 406/21, DE 17/12/21 REF CPL 76/19	-4.350,00	4.021.073,90	4.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	5.521.145,62
2021	13	2159	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.025.423,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	E00160	10819		52319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-48.374,35	3.972.699,55	52.724,35
21/12	E00456	22038		26113	FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS S/AGULHA P/REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	15.990,00	3.988.689,55	36.734,35
21/12	E00456	22039		55626	FORNEC.DE SERINGAS DESCATAVEIS S/AGULHA /REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	8.120,00	3.996.809,55	28.614,35
21/12	E00456	22040		21110	FORNEC.DE AGULHAS DESCARTAVEIS S/AGULHA /REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	1.050,00	3.997.859,55	27.564,35
21/12	E00456	22041		55382	FORNEC.DE SERINGAS DESCARTAVEIS S/AGULHA P/REDE MUN.SAUDE CPL 456/2021 FLS.483	20.564,35	4.018.423,90	7.000,00
23/12	E00277	22068		55382	CPL 277/21 AQUISICAO DE LUVAS CNF TR	7.000,00	4.025.423,90	0,00
28/12	E00160	10819		52319	ESTORNO CF SOLICITACAO SES RF CPL 160/20 21 (FL.AVULSA)	-49.860,00	3.975.563,90	49.860,00
28/12	E00133	22527		20521	FORN.DE DIETAS E FORMULAS NUTRIC P/R.MUN .SAUDE CPL 133/2021 V.02 FLS.32V	49.860,00	4.025.423,90	0,00
30/12	E00277	22068		55382	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD FL.275	-7.000,00	4.018.423,90	7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	268.966,78
2021	1	2160	Unid. Desp: 00			Final .....:	831.818,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	268.966,78
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00089/2021	562.852,00	0,00	831.818,78
04/01	G00827	01817		44124	SERV.VL.ALIMENT(SDO.CONTRATO PRORROG.)P/ MUNICIPES ATEN.SECID V4 FL.53	831.818,40	831.818,40	0,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	474.071,83
2021	1	2161	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	87.384,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	474.071,83
04/01	I00093	01830		42099	SD.PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL FL.455 V.01	81.840,00	81.840,00	392.231,83
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00288/2021	-72.000,00	81.840,00	320.231,83
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2021	-300.000,00	81.840,00	20.231,83
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2021	-6.300,00	81.840,00	13.931,83
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2021	-13.931,00	81.840,00	0,83
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2021	5.544,01	81.840,00	5.544,84
10/11	E00586	19637		54363	SERV. PASSAGEM E ANCORAGEM DE FIBRA OTICA-ADITAMENTO V.02 FL.296V R.4221	5.544,84	87.384,84	0,00
30/12	E00586	19637		54363	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.544,84	81.840,00	5.544,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	100,00
			Unid. Desp: 00				
2021	1	2162				Final .....:	99,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00024/2021	-1,00	0,00	99,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02522/2021	1,00	0,00	100,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02761/2021		-1,00	0,00	99,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	100,00
2021	1	2163	Unid. Desp: 00			Final .....:	99,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00027/2021	-1,00	0,00	99,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00546/2021	1,00	0,00	100,00
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00545/2021	-1,00	0,00	99,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.450.000,00
2021	1	2164	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.692.123,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.450.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2021	-1,00	0,00	1.449.999,00
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2021	-396.556,96	0,00	1.053.442,04
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2021	98.844,46	0,00	1.152.286,50
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2021	152.000,00	0,00	1.304.286,50
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2021	6.805.155,54	0,00	8.109.442,04
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2021	-1.053.442,04	0,00	7.056.000,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2021	390.000,00	0,00	7.446.000,00
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2021	-7.056.000,00	0,00	390.000,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2021	6.512.400,00	0,00	6.902.400,00
19/05	G00012	07922		46976	PACK FOOD- LOTE 3- FORNECIMENTO DE MEREN DA ESCOLAR, VL 124 R.2250 FL 26789	784.900,00	784.900,00	6.117.500,00
19/05	G00012	07923		46976	PACK FOOD- LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREN DA ESCOLAR, VL.124 R.2251 FL 26789	215.100,00	1.000.000,00	5.902.400,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-3.500.000,00	1.000.000,00	2.402.400,00
02/07	E00171	10785		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2711	11.278,40	1.011.278,40	2.391.121,60
02/07	E00171	10788		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2278	2.343.034,09	3.354.312,49	48.087,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.450.000,00
2021	2	2165	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.692.123,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2021	-47.843,51	3.354.312,49	244,00
10/11	G00012	07922		46976	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-784.900,00	2.569.412,49	785.144,00
10/11	G00012	07923		46976	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.1 33 FL.28624	-215.100,00	2.354.312,49	1.000.244,00
10/11	E00171	10788		54195	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 3 FL.564	-662.433,29	1.691.879,20	1.662.677,29
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26450/2021	-1.662.433,29	1.691.879,20	244,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	159.670,58
2021	1	2166	Unid. Desp: 00			Final ......:	139.669,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.670,58
04/01	O00000	00352		39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	500,00	159.170,58
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00300/2021	-1,00	500,00	159.169,58
22/02	O00001	03692		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	700,00	1.200,00	158.469,58
26/02	O00001	03692		53138	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA FORMA DE PAG	-700,00	500,00	159.169,58
26/02	O00000	04468		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	700,00	1.200,00	158.469,58
22/03	O00000	05075		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026	700,00	1.900,00	157.769,58
23/04	O00000	05075		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,79	1.876,21	157.793,37
27/04	O00000	06657		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00	2.576,21	157.093,37
21/05	O00000	06657		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	2.575,21	157.094,37
26/05	O00000	08310		53138	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON R.1026	700,00	3.275,21	156.394,37
22/06	O00000	08310		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,54	3.064,67	156.604,91
25/06	O00000	10279		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00	3.764,67	155.904,91
16/07	O00000	11297		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1026	700,00	4.464,67	155.204,91
23/07	O00000	10279		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,16	4.463,51	155.206,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	159.670,58
2021	2	2167	Unid. Desp: 00			Final .....:	139.669,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	13575		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00	5.163,51	154.506,07
30/08	O00000	11297		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-113,63	5.049,88	154.619,70
17/09	O00000	15571		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00	5.749,88	153.919,70
23/09	O00000	13575		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-130,20	5.619,68	154.049,90
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01764/2021	-20.000,00	5.619,68	134.049,90
20/10	O00000	18145		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1026	700,00	6.319,68	133.349,90
26/10	O00000	15571		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,06	6.295,62	133.373,96
18/11	O00000	18145		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,33	6.292,29	133.377,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	165.076,60
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	165.075,60
2021	1	2168	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	165.076,60
04/01	O00000	00353		39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	500,00	164.576,60
04/01	E00521	02376		43998	SERVICO DE DEDETIZACAO NO PROCON, CONF. LS. 185	600,00	1.100,00	163.976,60
04/01	E00629	02493		43597	SERV.LIMPEZA NOS PROPRIOS DA PMS - PROCO N - EXERCICIO 2021 - VOL.03 FL.231	16.190,46	17.290,46	147.786,14
27/01	O00000	00353		39451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-161,00	17.129,46	147.947,14
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2021	-1,00	17.129,46	147.946,14
22/02	O00000	03693		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	17.429,46	147.646,14
24/02	E00629	04385		43597	SERV.DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C L 629/19 V4 F.583/585(REGULARIZACAO)	2.698,41	20.127,87	144.947,73
24/02	E00629	04385		43597	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTO VALOR INC ORRETO	-2.698,41	17.429,46	147.646,14
24/02	E00629	04386		43597	SERV DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C L 629/19 V.4 FLS.586 (REGULARIZACAO)	2.698,41	20.127,87	144.947,73
24/02	E00629	04386		43597	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-2.698,41	17.429,46	147.646,14
24/02	E00629	04419		43597	SERV.DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS C PL 629/19 V4 FL.583 A 585(REGULARIZACAO)	2.698,41	20.127,87	144.947,73
24/02	E00629	04419		43597	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTOS INCORRET OS	-2.698,41	17.429,46	147.646,14
24/02	E00629	04425		43597	SERV.LIMPEZA EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 29/19 V.4 FLS.583 A 585 (REGULARIZACAO)	270,00	17.699,46	147.376,14
26/02	O00000	03693		53138	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DA FORMA DE PAG	-300,00	17.399,46	147.676,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	165.076,60
2021	2	2169	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.075,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04469		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	17.699,46	147.376,14
03/03	E00521	02376		43998	ESTORNO REF.REGULARIZACAO DE N.PROCESSO	-600,00	17.099,46	147.976,14
03/03	E00284	04542		43998	SERVICO DE DEDETIZACAO DO PROCON CF FLS 85 CPL 284/2020 VOL.02	600,00	17.699,46	147.376,14
22/03	O00000	05076		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1027	300,00	17.999,46	147.076,14
27/04	O00000	06658		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00	18.299,46	146.776,14
27/04	E00629	06675		43597	SERVICOS DE LIMPEZA EM PROPRIOS MUNIC. C PL 629/19 V.05 FLS.926V.(REGULARIZACAO)	1.888,41	20.187,87	144.887,73
18/05	E00284	07883		43998	(REGULAR) SERV CONTROLE DE PRAGAS PROP S EAD ESCOLA GESTAO CPL VL.3 FL.49V	200,00	20.387,87	144.687,73
21/05	O00000	06658		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,02	20.387,85	144.687,75
26/05	O00000	08311		53138	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON R.1027	300,00	20.687,85	144.387,75
23/06	E00629	10098		43597	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PROC ON CPL 629/2019 V3 FLS.313V RES.2546	17.218,56	37.906,41	127.169,19
25/06	O00000	10280		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00	38.206,41	126.869,19
16/07	E00629	10098		43597	ESTORNO SOLICTACAO SEAD FL 378	-17.218,56	20.987,85	144.087,75
16/07	O00000	11298		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON RES.1027	300,00	21.287,85	143.787,75
23/07	O00000	10280		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	21.267,85	143.807,75
09/08	G00570	13019		47297	ADITIVO DO PROCON NO CONTRATO DE LIMPEZA CPL 570/18 RS 3025 FL 435	14.037,85	35.305,70	129.769,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	165.076,60
2021	3	2170	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.075,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	13576		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00	35.605,70	129.469,90
23/08	E00536	13854		52472	CONTR.SERV.MANUT.APARELHOS AR COND.-PMOC /SC691/2020 CPL 536/20 FLS.316 R.991	7.500,00	43.105,70	121.969,90
30/08	O00000	11298		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	43.101,70	121.973,90
30/08	S00497	14544		49331	SERV. LIMPEZA CALHAS,TELHADOS,RUFOS,DUTOS EM GERAL FL.236 R.1029	6.603,02	49.704,72	115.370,88
30/08	S00497	14545		49331	COMPLEMENTO SERV.LIMPEZA DE CALHAS,TELHADOS FL.236 R.2158	8.457,00	58.161,72	106.913,88
30/08	S00497	14546		49331	COMPLEMENTO SERV.LIMPEZA DE CALHAS,TELHADOS FL.236 R.3419	4.939,98	63.101,70	101.973,90
17/09	O00000	15572		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00	63.401,70	101.673,90
17/09	S00369	15625		21775	CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS CPL 369/21 RS 2332	6.000,00	69.401,70	95.673,90
23/09	O00000	13576		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	69.301,70	95.773,90
01/10	S00238	17133		20306	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO P/ FROTA DO PROCON	1.090,00	70.391,70	94.683,90
20/10	O00000	18146		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00	70.691,70	94.383,90
26/10	O00000	15572		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-131,00	70.560,70	94.514,90
18/11	O00000	18146		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-249,00	70.311,70	94.763,90
02/12	O00000	20753		53138	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON R.1027	300,00	70.611,70	94.463,90
10/12	O00000	20753		53138	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	70.511,70	94.563,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	165.076,60
2021	4	2171	Unid. Desp: 00			Final .....:	165.075,60

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2172	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.332,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2021	3.071,71	0,00	4.071,71
10/11	O21753	19621		00159	BETHEL-REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECAMB O DE ACOLHIDOS VOL.02 FL.884 R.4441	4.071,71	4.071,71	0,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2021	3.260,93	4.071,71	3.260,93
15/12	O21751	21462		45034	PA 21751/2019-REEMBOLSO DESP.RECAMBIO DE ACOLHIDOS V.02 FL.848 R.4913	3.260,93	7.332,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2173	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02277/2021	-430,00	0,00	570,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-570,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	100,00
2021	1	2174	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00917/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	110.000,00
2021	1	2175	Unid. Desp: 00			Final .....:	110.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		110.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	100,00
2021	1	2176	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00970/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	41.652,00
2021	1	2177	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.190.617,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.652,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00078/2021	100.000,00	0,00	141.652,00
04/01	O44595	01543		42099	INDENIZACAO RF SERVICOS PRESTADOS(12/11/20-11/12/20)PA 44595-7/19 FLS.1536V.	89.470,58	89.470,58	52.181,42
07/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2021	1.131.466,00	89.470,58	1.183.647,42
07/01	I00424	03005		42099	SERV.SUPORTE TECN.,MANUT.CORRETIVA P/O SIS VOL.02 FL.96	1.183.646,96	1.273.117,54	0,46
19/04	O44595	01543		42099	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO PELA SES CONF. PA 44595/19 VOL.06 FL.1589	-89.470,58	1.183.646,96	89.471,04
19/04	O44595	06288		42099	INDENIZACAO RF SERVICOS PRESTADOS(12/11/20-11/12/20) - PA 44595/19 V.06 FL.1589	89.470,58	1.273.117,54	0,46
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	-0,46	1.273.117,54	0,00
16/06	I00424	03005		42099	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA SEAD CONF. CPL 424/20 VOL.03 FL.365	-36.666,65	1.236.450,89	36.666,65
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2021	-36.666,65	1.236.450,89	0,00
22/11	I00424	03005		42099	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEAD/SACSO AS FOLHAS 657	-45.833,35	1.190.617,54	45.833,35
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	-45.833,35	1.190.617,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Inicial ....:	5.988.392,90
2021	1	2178	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.346.060,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.988.392,90
04/01	G00150	02260		00190	CPL 150/19 TRANSPORTE DE ALUNOS	5.988.000,00	5.988.000,00	392,90
19/03	G00150	02260		00190	ESTORNO ESTIMATIVA VALOR NAO UTILIZADO - SUSPENSAO FEVEREIRO/2021	-1.300.000,00	4.688.000,00	1.300.392,90
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26153/2021	-1.300.000,00	4.688.000,00	392,90
31/05	G00150	02260		00190	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 618 V CPL 150/2019 V.6	-1.195.000,00	3.493.000,00	1.195.392,90
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	-1.195.000,00	3.493.000,00	392,90
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2021	227.101,00	3.493.000,00	227.493,90
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2021	30.000,00	3.493.000,00	257.493,90
28/10	G00150	19184		00190	CPL 150/19 TRANSPORTE DE ALUNOS(ADITIVO) RS 4304	230.910,75	3.723.910,75	26.583,15
08/12	G00150	02260		00190	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-377.850,58	3.346.060,17	404.433,73
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-404.433,73	3.346.060,17	0,00
30/12	G00150	19184		00190	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-230.910,75	3.115.149,42	230.910,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	120.000,00
2021	1 2179	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00033/2021		-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2180	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00138/2021	1,00	0,00	30.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00112/2021	-1,00	0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	3.000,00
2021	1	2181	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.584,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26270/2021	6.596,00	0,00	9.596,00
23/08	S00279	13905		43573	AQUIS.CADEIRAS E MESAS PLASTICAS FL.126 .2742	5.988,00	5.988,00	3.608,00
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2021	-2.012,00	5.988,00	1.596,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.000,00
2021	1	2182	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final .....:	4.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.500,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final .....:	1.500,00
2021	1	2183	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Final .....:	1.000,00
2021	1	2184	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2185	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	500,00
2021	1	2186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4003-2.140	Final .....:	0,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01432/2021	-318,00	0,00	182,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01431/2021	-181,94	0,00	0,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2187	Unid. Desp: 00			Final .....:	139.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02714/2021	-10.480,00	0,00	139.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2188	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	900,00
2021	1	2189	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.003,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2021	-186,60	0,00	713,40
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2021	1.800,00	0,00	2.513,40
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2021	490,00	0,00	3.003,40
11/06	S00204	09534		46503	SERV.PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2481	1.790,00	1.790,00	1.213,40
11/06	S00204	09535		46503	(COMPL.E 9534)SERV.PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2484	710,00	2.500,00	503,40
11/06	S00204	09536		46503	(COMPL.E:9534)SERV.PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA (DE 15 A 16/06) FL.103 R.2500	490,00	2.990,00	13,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.421,99
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	2190	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.421,99
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00709/2021	-300,00	0,00	1.121,99
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01744/2021	2.479,00	0,00	3.600,99
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01836/2021	-3.000,00	0,00	600,99
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26563/2021	-600,99	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	1.422,00
2021	1	2191	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.422,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26290/2021	200.000,00	0,00	201.422,00
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01482/2021	30.000,00	0,00	231.422,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-231.422,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	5.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	2192	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26442/2021	-4.000,00	0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2193	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.090,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2021	712.420,00	0,00	762.420,00
26/11	S00519	20397		52820	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AJ FL.69 R.4320	857,00	857,00	761.563,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-750.000,00	857,00	11.563,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02667/2021	-8.330,00	857,00	3.233,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	1	2194	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.060.720,40
04/01	O39536	00135		33671	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.62 A 67	9.695,52	9.695,52	5.051.024,88
04/01	O31367	00136		43125	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.59 A 72	1.421,94	11.117,46	5.049.602,94
04/01	O00562	00137		34771	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONOR+CUSTAS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	28.029,23	39.146,69	5.021.573,71
04/01	O00562	00140		22514	RPV(PREV EMPREGADO)- ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	2.117,69	41.264,38	5.019.456,02
04/01	O00562	00141		22514	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	4.235,37	45.499,75	5.015.220,65
04/01	O00562	00142		22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	962,58	46.462,33	5.014.258,07
04/01	O00562	00143		22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.314 A 318	962,58	47.424,91	5.013.295,49
04/01	O25210	00144		14978	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO SUMARIA - CONF. FLS.129 A 138	2.329,36	49.754,27	5.010.966,13
04/01	O05702	00145		53033	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.83 A 90	5.159,12	54.913,39	5.005.807,01
04/01	O15569	00146		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.266 A 271	5.405,20	60.318,59	5.000.401,81
04/01	O07910	00147		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - EVOLUCAO FUNCIONAL - CONF. FLS.74 A 79	1.255,59	61.574,18	4.999.146,22
04/01	O13919	00153		53034	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	3.909,59	65.483,77	4.995.236,63
04/01	O13919	00154		22514	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA CONF. FLS.302 A 306	234,59	65.718,36	4.995.002,04
04/01	O13919	00155		22514	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	426,54	66.144,90	4.994.575,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	2	2195	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O13919	00156		22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	106,64	66.251,54	4.994.468,86
04/01	O13919	00157		22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.302 A 306	85,30	66.336,84	4.994.383,56
04/01	O04455	00158		35619	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.98 A 103	7.457,94	73.794,78	4.986.925,62
04/01	O11086	00159		42755	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.68 A 73	8.565,40	82.360,18	4.978.360,22
04/01	O07523	00160		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.309 A 313	295,70	82.655,88	4.978.064,52
04/01	O25410	00161		52440	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC E HONOR)EXEC. ITULO EXTRAJUD.-CONF. FLS 97 A 102	3.943,57	86.599,45	4.974.120,95
04/01	O28692	00162		47605	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.242,283 A 288	15.022,67	101.622,12	4.959.098,28
04/01	O00021	00164		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.215 A 225	1.224,05	102.846,17	4.957.874,23
04/01	O28687	00165		49639	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ECLARATORIA - CONF. FLS.427 A 432	13.344,30	116.190,47	4.944.529,93
04/01	O28687	00166		22514	RPV(PREV E SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.427 A 432	1.421,86	117.612,33	4.943.108,07
04/01	O26429	00167		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.79 A 83	866,85	118.479,18	4.942.241,22
04/01	O23544	00172		53036	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	24.269,86	142.749,04	4.917.971,36
04/01	O23544	00173		22514	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA CONF. FLS.253 A 257	2.299,15	145.048,19	4.915.672,21
04/01	O23544	00174		22514	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	4.180,26	149.228,45	4.911.491,95
04/01	O23544	00175		22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	1.045,06	150.273,51	4.910.446,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	3	2196	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O23544	00176		22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.253 A 257	836,05	151.109,56	4.909.610,84
04/01	O22947	00178		28984	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.109 A 113	2.529,68	153.639,24	4.907.081,16
04/01	O09287	00180		31890	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.71 A 75	1.457,84	155.097,08	4.905.623,32
04/01	O01857	00182		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.63 A 67	1.803,93	156.901,01	4.903.819,39
04/01	O33413	00183		34962	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	31.189,71	188.090,72	4.872.629,68
04/01	O33413	00186		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	2.992,33	191.083,05	4.869.637,35
04/01	O33413	00187		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	5.984,66	197.067,71	4.863.652,69
04/01	O33413	00188		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	1.360,15	198.427,86	4.862.292,54
04/01	O33413	00189		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.93 A 97	1.360,15	199.788,01	4.860.932,39
04/01	O08638	00355		46561	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.49 A 57	5.908,22	205.696,23	4.855.024,17
04/01	O19367	00357		53040	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)-EXEC.INDIVID.-A.COLET.SINDIC-FLS.248 A 251,258,268V E 269	5.091,20	210.787,43	4.849.932,97
04/01	O19367	00358		22514	RPV(PREV EMPREGADO)-EXEC.INDIVID.-A.COLET.SINDIC.-FLS.248 A 251,258,268V E 269	446,41	211.233,84	4.849.486,56
04/01	O19367	00359		22514	RPV(PREV PATRONAL)-EXEC.INDIVID.-A.COLET.SINDIC.-FLS.248 A 251,258,268V E 269	811,65	212.045,49	4.848.674,91
04/01	O19367	00360		22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-EXEC.INDIV.-A.COLET.SINDIC.-FLS.248A251,258,268V E 269	202,91	212.248,40	4.848.472,00
04/01	O19367	00361		22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-EXEC.INDIV.-A.COLET.SINDIC.-FLS.248A251,258,268V E 269	162,33	212.410,73	4.848.309,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	4	2197	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O21581	00364		46302	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.50 A 57	171,00	212.581,73	4.848.138,67
04/01	O27369	00365		38305	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.76 A 80	829,01	213.410,74	4.847.309,66
04/01	O23166	00369		53041	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	11.317,89	224.728,63	4.835.991,77
04/01	O23166	00370		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINA RIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	1.383,31	226.111,94	4.834.608,46
04/01	O23166	00371		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINAR IA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	2.766,63	228.878,57	4.831.841,83
04/01	O23166	00372		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDIN ARIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	628,77	229.507,34	4.831.213,06
04/01	O23166	00373		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINA RIA - CONF. FLS.363 A 365, 370V E 371	628,77	230.136,11	4.830.584,29
04/01	O13692	00374		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORI A - CONF. FLS.397 A 402	573,21	230.709,32	4.830.011,08
04/01	O24689	00375		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORI A - CONF. FLS.301 A 306	424,77	231.134,09	4.829.586,31
04/01	O27549	00379		48183	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENT O ORDINARIO - CONF. FLS.127 A 132	356,38	231.490,47	4.829.229,93
04/01	O15913	00392		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORI A - CONF. FLS.257 A 262	602,12	232.092,59	4.828.627,81
04/01	O25625	00393		14136	RPV (HONORARIOS ADV.) - CUMPRIMENTO DE S ENTENCA - CONF. FLS.92 A 96	1.156,76	233.249,35	4.827.471,05
04/01	O33272	00394		45365	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.59 A 63	2.785,01	236.034,36	4.824.686,04
04/01	O20504	00395		51430	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.113 A 117	6.938,96	242.973,32	4.817.747,08
04/01	O12127	00396		40893	RPV (HONORARIOS ADV. E JUROS DE HONOR.) ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.49 A 55	586,84	243.560,16	4.817.160,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	5	2198	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O05664	00397		47239	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF. FLS.70 A 78	1.790,39	245.350,55	4.815.369,85
04/01	O05664	00397		47239	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/21, HEGOU PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO	-1.790,39	243.560,16	4.817.160,24
04/01	O14882	00398		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.400 A 405	327,20	243.887,36	4.816.833,04
10/02	O19083	03333		37838	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.151 A 155	7.536,40	251.423,76	4.809.296,64
10/02	O18301	03344		40250	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ECLARATORIA - CONF. FLS.71 A 74	1.317,57	252.741,33	4.807.979,07
10/02	O32461	03371		38353	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF.FLS.87 A 98	1.862,58	254.603,91	4.806.116,49
10/02	O15394	03375		51731	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF.FLS.55 A 59	3.235,69	257.839,60	4.802.880,80
10/02	O26521	03376		36429	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.75 A 78, 82V E 83	1.083,70	258.923,30	4.801.797,10
10/02	O26521	03377		40893	RPV (HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF .FLS.79 A 83	1.334,72	260.258,02	4.800.462,38
10/02	O09512	03379		43048	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.66 A 71	4.863,93	265.121,95	4.795.598,45
10/02	O29520	03380		38244	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.56 A 64	1.794,99	266.916,94	4.793.803,46
10/02	O24554	03381		30870	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.183 A 191	29.837,93	296.754,87	4.763.965,53
10/02	O24554	03382		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	2.524,30	299.279,17	4.761.441,23
10/02	O24554	03383		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	4.627,01	303.906,18	4.756.814,22
10/02	O24554	03384		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	1.147,41	305.053,59	4.755.666,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	6	2199	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O24554	03385		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.183 A 191	1.051,60	306.105,19	4.754.615,21
10/02	O24554	03386		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.183 A 191	3.580,55	309.685,74	4.751.034,66
10/02	O37833	03387		46470	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.146 A 150	288,40	309.974,14	4.750.746,26
10/02	O37833	03388		22514	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO)-EXEC. TITULO EXTRAJUD.- CONF. FLS.146 A 150	51,72	310.025,86	4.750.694,54
11/02	O07125	03411		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.222 A 228	157,73	310.183,59	4.750.536,81
11/02	O13486	03412		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.398 A 405	2.300,82	312.484,41	4.748.235,99
11/02	O27319	03413		51285	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.68 A 71 E 75V	262,63	312.747,04	4.747.973,36
11/02	O27319	03414		40893	RPV (HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF .FLS.72 A 75	871,81	313.618,85	4.747.101,55
11/02	O14120	03426		22712	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.71 A 76	4.042,12	317.660,97	4.743.059,43
11/02	O12854	03429		21676	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	37.571,03	355.232,00	4.705.488,40
11/02	O12854	03431		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	954,00	356.186,00	4.704.534,40
11/02	O12854	03432		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	1.908,00	358.094,00	4.702.626,40
11/02	O12854	03433		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	433,64	358.527,64	4.702.192,76
11/02	O12854	03434		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	433,64	358.961,28	4.701.759,12
11/02	O12854	03435		36746	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXEC. TITULO EXTRAJUD. - CONF. FLS.75,76,96 A 104	4.130,04	363.091,32	4.697.629,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	7	2200	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02	O09656	03437		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.427 A 431	576,47	363.667,79	4.697.052,61
12/02	O22690	03438		40193	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL) - ACAO DECLARATORIA - FLS.370 A 375	336,70	364.004,49	4.696.715,91
12/02	O05664	03439		47239	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.70 A 77V, 82 A 86	1.804,37	365.808,86	4.694.911,54
17/02	O24689	00375		40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE ATUALIZACAO E VALOR	-424,77	365.384,09	4.695.336,31
17/02	O24689	03618		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA- CONF. FLS.301 A 305, 312 A 319 E 321	428,08	365.812,17	4.694.908,23
22/02	O31708	03679		40841	HONORARIOS PERICIAIS - CONF.FLS.353 A 355	1.000,00	366.812,17	4.693.908,23
03/03	O20473	04488		38293	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS. 91 A 96	1.239,19	368.051,36	4.692.669,04
03/03	O24110	04489		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.65 A 67, 83 A 84	620,72	368.672,08	4.692.048,32
03/03	O11081	04490		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.115 A 120	693,41	369.365,49	4.691.354,91
03/03	O30803	04491		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF.FLS.126 A 132	1.143,78	370.509,27	4.690.211,13
03/03	O26615	04492		44231	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.66 A 70	1.852,41	372.361,68	4.688.358,72
03/03	O09613	04493		27721	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS. 71 A 76	5.011,55	377.373,23	4.683.347,17
03/03	O19775	04494		17929	RPV (PRINCIPAL+JUROS) . CUMPRIMENTO SENTENCA - CONF. FLS. 64 A 68	2.761,54	380.134,77	4.680.585,63
03/03	O16577	04531		27928	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)- ACAO DECLARATORIA- CONF.FLS.210,211,234V E 235	27.392,49	407.527,26	4.653.193,14
03/03	O16577	04532		22514	RPV(PREVID.E SAUDE EMPREGADO)- ACAO DECLARATORIA- CONF.FLS.210,211,234V E 235	3.752,00	411.279,26	4.649.441,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	8	2201	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O16577	04533		27928	RPV(I.R.R.F.)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS .210,211,234V E 235	1.392,34	412.671,60	4.648.048,80
03/03	O00702	04534		53234	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF.FLS.278 A 282	16.883,66	429.555,26	4.631.165,14
03/03	O00702	04535		22514	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO RDINARIA - CONF.FLS.278 A 282	1.620,09	431.175,35	4.629.545,05
03/03	O00702	04536		22514	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE PATRONAL] ACAO O DINARIA - CONF.FLS.278 A 282	1.969,44	433.144,79	4.627.575,61
03/03	O27558	04537		34532	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO PR OCED. ORDINARIO - CONF.FLS.133 A 137	7.397,63	440.542,42	4.620.177,98
03/03	O25522	04538		47892	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.337 A 339,343 E 344	2.999,65	443.542,07	4.617.178,33
03/03	O27766	04540		38305	RPV (PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - C ONF.FLS.101 A 103,105V,107V E 108	30,48	443.572,55	4.617.147,85
03/03	O04067	04541		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORI A - CONF.FLS.266 A 271	2.938,35	446.510,90	4.614.209,50
05/03	O16510	04602		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORI A - CONF.FLS.295 A 305	564,62	447.075,52	4.613.644,88
09/03	O08687	04673		30514	RPV (IRRF) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - C ONF. FLS.46 A 49	5.456,71	452.532,23	4.608.188,17
09/03	O08687	04675		30514	RPV (PRINCIPAL+JUROS) -CUMPRIMENTO DE SE NTENCA - CONF. FLS.46 A 49.	25.724,47	478.256,70	4.582.463,70
09/03	O32140	04676		40842	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS. 50 A 54	7.647,69	485.904,39	4.574.816,01
09/03	O11352	04677		37919	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO OBRANCA - CONF. FLS.68 A 73	19.970,32	505.874,71	4.554.845,69
09/03	O13037	04678		35947	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA -CONF. FLS. 79 A 84	20.059,49	525.934,20	4.534.786,20
09/03	O27858	04680		45877	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA - CONF FOLHAS 70 A 75.	2.708,03	528.642,23	4.532.078,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	9	2202	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O17380	04682		40893	RPV (HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS. 251 A 256	1.196,65	529.838,88	4.530.881,52
09/03	O24460	04683		36786	RPV (DIF. DE JUROS DO PRINCIPAL) - ACAO ECLARATORIA - CONF FLS. 259 A 264	66,00	529.904,88	4.530.815,52
09/03	O29323	04684		40893	RPV (HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF.FLS. 146 A 151	886,38	530.791,26	4.529.929,14
09/03	O10178	04685		46791	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO OBRANCA - FLS 73 A 81	20.610,49	551.401,75	4.509.318,65
09/03	O17950	04688		53250	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.336 A 341	16.983,92	568.385,67	4.492.334,73
09/03	O17950	04688		53250	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE PAGINAS	-16.983,92	551.401,75	4.509.318,65
09/03	O17950	04689		22514	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO RDINARIA - CONF.FLS.336 A 341	1.573,90	552.975,65	4.507.744,75
09/03	O17950	04689		22514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA	-1.573,90	551.401,75	4.509.318,65
09/03	O18471	04690		40300	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	28.871,93	580.273,68	4.480.446,72
09/03	O18471	04691		22514	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	3.684,65	583.958,33	4.476.762,07
09/03	O18471	04691		22514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.684,65	580.273,68	4.480.446,72
09/03	O18471	04692		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	256,03	580.529,71	4.480.190,69
09/03	O18471	04693		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	512,08	581.041,79	4.479.678,61
09/03	O18471	04694		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	116,38	581.158,17	4.479.562,23
09/03	O18471	04695		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.287 A 292	93,10	581.251,27	4.479.469,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	10	2203	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O27025	04706		39473	RPV(PRINCIPAL)ACAO DECLARATORIA DE INEXI ST.DE DEBITO-FLS.92,110,115 A 117 E 122	5.325,42	586.576,69	4.474.143,71
09/03	O27025	04709		52714	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLAR.DE INEXI ST.DE DEBITO-FLS.92,110,115 A 117 E 122	534,01	587.110,70	4.473.609,70
10/03	O12230	04725		23786	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO RDINARIA FERIAS - CONF. FLS.88 A 94	5.790,86	592.901,56	4.467.818,84
10/03	O30683	04728		31898	RPV (PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - C ONF.FLS.71 A 77	1.579,53	594.481,09	4.466.239,31
11/03	O17950	04760		53250	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO OR DINARIA - CONF.FLS.356 A 362	16.983,92	611.465,01	4.449.255,39
11/03	O17950	04761		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) ACAO ORDINARI A - CONF.FLS.356 A 362	914,60	612.379,61	4.448.340,79
11/03	O17950	04762		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.356 A 362	1.829,20	614.208,81	4.446.511,59
11/03	O17950	04763		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINAR IA - CONF.FLS.356 A 362	415,72	614.624,53	4.446.095,87
11/03	O17950	04764		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) ACAO ORDINARI A - CONF.FLS.356 A 362	332,58	614.957,11	4.445.763,29
11/03	O19649	04765		15127	RPV (PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - C ONF.FLS.120 A 126	15.673,83	630.630,94	4.430.089,46
15/03	O23212	04860		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCED. ORDI NARIO - CONF.FLS.238 A 242, 247 E 248	3.968,57	634.599,51	4.426.120,89
15/03	O31708	04861		40841	HONORARIOS PERICIAIS - CONF.FLS.361 E 36 2	1.000,00	635.599,51	4.425.120,89
19/03	O07797	04965		53396	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXEC. TITULO EXTR AJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	17.615,39	653.214,90	4.407.505,50
19/03	O07797	04966		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO)- EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL- CONF.FLS.69,70,82 A 86	916,96	654.131,86	4.406.588,54
19/03	O07797	04967		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	1.833,91	655.965,77	4.404.754,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 5.060.720,40
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
2021	11	2204	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O07797	04968		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO)- EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL- CONF.FLS.69,70,82 A 86	416,80	656.382,57	4.404.337,83
19/03	O07797	04969		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL)- EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	333,44	656.716,01	4.404.004,39
19/03	O07797	04970		36746	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXEC. TITULO EXTRAJUDICIAL - CONF.FLS.69,70,82 A 86	1.761,53	658.477,54	4.402.242,86
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2021	-3.000.000,00	658.477,54	1.402.242,86
30/03	O01360	05814		52756	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	35.988,32	694.465,86	1.366.254,54
30/03	O01360	05815		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	2.779,81	697.245,67	1.363.474,73
30/03	O01360	05816		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	6.272,24	703.517,91	1.357.202,49
30/03	O01360	05817		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	1.263,55	704.781,46	1.355.938,94
30/03	O01360	05818		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL)-ACAO DECLARATORIA-CONF.FLS.276V,277,295 A 298	1.475,83	706.257,29	1.354.463,11
12/04	O12745	06040		28313	RPV (PRINC + JUROS)PROC.ORD. FLS.278 A 289	6.641,22	712.898,51	1.347.821,89
12/04	O12745	06041		22514	RPV (PREV EMPREG)PROC.ORD. FLS.278 A 289	490,29	713.388,80	1.347.331,60
12/04	O12745	06042		22514	RPV (PREV PATRON)PROC.ORD. FLS.278 A 289	980,59	714.369,39	1.346.351,01
12/04	O12745	06043		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) PROC.ORD. FLS.278 A 289	222,86	714.592,25	1.346.128,15
12/04	O12745	06044		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON)PROC.ORD. FLS.278 A 289	222,86	714.815,11	1.345.905,29
12/04	O26610	06048		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.100 A 105	1.833,18	716.648,29	1.344.072,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2021	12	2205	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O29625	06049		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.64 A 71	940,79	717.589,08	1.343.131,32
12/04	O24576	06053		42717	RPV (HONOR) CUMP.SENT. FLS.24 A 29	10.897,83	728.486,91	1.332.233,49
12/04	O05661	06055		49548	RPV (PRINC+JRS+HONOR)ACAO ORDINARIA FLS. 78 A 86	4.356,85	732.843,76	1.327.876,64
12/04	O07726	06056		37328	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA CONF.FLS.82 A 86	300,19	733.143,95	1.327.576,45
12/04	O29616	06057		43125	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) ACAO ORDINARIA CONF.FLS.112 A 119	1.313,12	734.457,07	1.326.263,33
12/04	O24974	06058		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.82 A 87	1.754,15	736.211,22	1.324.509,18
12/04	O24691	06059		38313	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) EXECUCAO DE TITULO CONF.FLS.98 A 101	711,40	736.922,62	1.323.797,78
12/04	O25027	06060		49480	RPV (PRINC + JUROS) EXEC. DE TITULO FLS. 115,116,132 E 137	46.427,55	783.350,17	1.277.370,23
12/04	O25027	06061		22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC. DE TITULO FLS.115,116,132 E 137	1.655,00	785.005,17	1.275.715,23
12/04	O25027	06062		22514	RPV (PREV PATRON) EXEC. DE TITULO FLS.115,116,132 E 137	2.569,02	787.574,19	1.273.146,21
12/04	O25027	06063		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC. DE TITULO FLS.115,116,132 E 137	766,52	788.340,71	1.272.379,69
12/04	O25027	06064		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC. DE TITULO FLS.115,116,132 E 137	693,20	789.033,91	1.271.686,49
12/04	O20921	06065		53465	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	18.738,05	807.771,96	1.252.948,44
12/04	O20921	06066		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	1.041,78	808.813,74	1.251.906,66
12/04	O20921	06067		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXECUCAO DE ITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	2.083,58	810.897,32	1.249.823,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	5.060.720,40
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ..... :	3.095.017,30
2021	13	2206	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O20921	06068		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO)- EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	473,54	811.370,86	1.249.349,54
12/04	O20921	06069		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	392,77	811.763,63	1.248.956,77
12/04	O20921	06070		36746	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXECUCAO DE TITULO - CONF.FLS.79,80,94 A 97	1.873,80	813.637,43	1.247.082,97
12/04	O02960	06072		40360	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA LS.54 A 57,76 A 79	5.217,97	818.855,40	1.241.865,00
12/04	O12683	06076		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.386 A 391	589,20	819.444,60	1.241.275,80
12/04	O03646	06078		49386	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) ACAO ORDINARIA CONF.FLS.108 A 113	857,28	820.301,88	1.240.418,52
12/04	O15567	06080		40893	RPV (HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA FLS.223 A 229	355,56	820.657,44	1.240.062,96
12/04	O02078	06081		40893	RPV(HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA FLS.311 A 317	216,73	820.874,17	1.239.846,23
12/04	O19955	06094		35695	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA LS.78 A 83	5.620,17	826.494,34	1.234.226,06
12/04	O18982	06095		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.432 A 435, 439V A 441	1.281,36	827.775,70	1.232.944,70
12/04	O29328	06096		41979	RPV (PRINC + JUR)PROC.ORDINARIO FLS.93,111 A 114	590,81	828.366,51	1.232.353,89
12/04	O06139	06097		44795	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA LS.104 A 109	1.936,43	830.302,94	1.230.417,46
12/04	O27362	06098		50999	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA LS.61 A 69	7.532,07	837.835,01	1.222.885,39
12/04	O27133	06099		45828	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO ORDINARIA LS.128 A 136	3.352,13	841.187,14	1.219.533,26
12/04	O33179	06100		47619	RPV (PRINC + JUR)ACAO ORDINARIA FLS.56 A 58 E 69 A 71	18.620,32	859.807,46	1.200.912,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	14	2207	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 5.060.720,40
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O32234	06130		44392	RPV (PRINC + JUR + HONOR)EXEC.TIT.JUD. FLS.41 A 47	27.853,12	887.660,58	1.173.059,82
13/04	O09289	06131		40893	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS.71 A 76	165,70	887.826,28	1.172.894,12
13/04	O28714	06132		53470	RPV (PRINC + JUR + HONOR)EXEC.TIT.JUD. FLS.20 A 24,33,34	14.488,49	902.314,77	1.158.405,63
13/04	O30460	06133		53469	RPV (PRINC + JUR + HONOR)EXEC.TIT.JUD. FLS.43 A 49	31.113,36	933.428,13	1.127.292,27
13/04	O15583	06134		21913	RPV (PRINC + JUR + HONOR)ACAO DECLARATORIA FLS.161 A 166	5.593,47	939.021,60	1.121.698,80
13/04	O15583	06135		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 161 A 166	419,75	939.441,35	1.121.279,05
13/04	O15583	06136		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 161 A 166	763,18	940.204,53	1.120.515,87
13/04	O15583	06137		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS.161 A 166	190,80	940.395,33	1.120.325,07
13/04	O15583	06138		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS.161 A 166	152,64	940.547,97	1.120.172,43
13/04	O25027	06139		36746	RPV (HONORARIOS)EXEC. DE TITULO FLS.115, 116,132 E 137	5.211,13	945.759,10	1.114.961,30
19/04	O28572	06298		51394	RPV(DIF. JUR. DO PRINC. E JUR. HONOR.) EXECUCAO DE TITULO CONF.FLS.79,88 E 89	1.365,22	947.124,32	1.113.596,08
20/04	O08571	06323		24364	RPV(PRINCIPAL+JUROS) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	34.115,97	981.240,29	1.079.480,11
20/04	O08571	06323		24364	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CPF (CPF NO APARECE NO EMPENHO)	-34.115,97	947.124,32	1.113.596,08
20/04	O08571	06324		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	2.315,06	949.439,38	1.111.281,02
20/04	O08571	06324		22514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATALIZACAO E VALOR	-2.315,06	947.124,32	1.113.596,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	15	2208	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	O08571	06325		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	4.630,12	951.754,44	1.108.965,96
20/04	O08571	06325		22514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATALIZACAO E VALOR	-4.630,12	947.124,32	1.113.596,08
20/04	O08571	06327		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD.- CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.052,30	948.176,62	1.112.543,78
20/04	O08571	06327		22739	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATALIZACAO E VALOR	-1.052,30	947.124,32	1.113.596,08
20/04	O08571	06328		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.052,30	948.176,62	1.112.543,78
20/04	O08571	06328		22739	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DATA DE ATALIZACAO E VALOR	-1.052,30	947.124,32	1.113.596,08
20/04	O08571	06329		36746	RPV(HONORARIOS ADV.) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	4.275,48	951.399,80	1.109.320,60
20/04	O08571	06335		53487	RPV(PRINCIPAL+JUROS) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	34.115,97	985.515,77	1.075.204,63
20/04	O08571	06336		22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	2.209,93	987.725,70	1.072.994,70
20/04	O08571	06337		22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	4.419,86	992.145,56	1.068.574,84
20/04	O08571	06338		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. -CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.004,51	993.150,07	1.067.570,33
20/04	O08571	06339		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) EXEC. DE TITULO EXTRAJUD. - CONF.FLS.54 A 56,67 A 70	1.004,51	994.154,58	1.066.565,82
23/04	O06057	06415		40841	HONORARIOS PERICIAIS (ACAO ORDINARIA) - ONF.FLS.149 A 151	1.200,00	995.354,58	1.065.365,82
29/04	O13041	06892		40841	HONORARIOS PERICIAIS P/ MELISSA OKAMOTO ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.157V A 161	1.500,00	996.854,58	1.063.865,82
30/04	O31349	07042		53523	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF.FLS.85, 87 A 92	1.242,62	998.097,20	1.062.623,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	16 2209	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O32387	07043		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO PROCED. ORDINARIO - CONF.FLS.158 A 163	230,56	998.327,76	1.062.392,64
30/04	O18930	07045		42591	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA CONF.FLS.94 A 99	225,86	998.553,62	1.062.166,78
30/04	O11075	07047		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.99 A 104	3.017,01	1.001.570,63	1.059.149,77
30/04	O16541	07076		53524	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.73 A 80	6.143,90	1.007.714,53	1.053.005,87
30/04	O24971	07093		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO DECLARATORIA - CONF.FLS.89 A 93	1.198,74	1.008.913,27	1.051.807,13
30/04	O27353	07094		47688	RPV(PRINCIPAL+JUROS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.62 A 67	4.296,85	1.013.210,12	1.047.510,28
30/04	O19680	07095		22371	RPV(PRINCIPAL+JUROS) CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF.FLS.47 A 51	3.408,87	1.016.618,99	1.044.101,41
30/04	O35543	07096		24269	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.63 A 66, 78 A 80	9.799,24	1.026.418,23	1.034.302,17
30/04	O27127	07097		50640	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.105 A 110	3.206,63	1.029.624,86	1.031.095,54
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2021	-200.000,00	1.029.624,86	831.095,54
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2021	-100.000,00	1.029.624,86	731.095,54
06/05	O06067	07363		40841	HONORARIOS PERICIAIS (ACAO ORDINARIA) - CONF.FLS.156 A 159	1.200,00	1.030.824,86	729.895,54
10/05	O24415	07467		40841	HONORARIOS PERICIAIS (EXECUCAO DE TITULO) - CONF.FLS.124 A 127	950,00	1.031.774,86	728.945,54
18/05	O22192	07853		40893	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO ORDINARIA - CONF.FLS.232/248/249	1.173,44	1.032.948,30	727.772,10
18/05	O16005	07876		52373	RPV (VL.DIF.REF.JUROS PRINCIPAL E HONOR) FLS.89 E 90	1.102,61	1.034.050,91	726.669,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	17	2210	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 5.060.720,40
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O10355	07877		40461	RPV (VL.DIF.REF.JUROS PRINCIPAL E HONOR) FLS.140 E 141	470,47	1.034.521,38	726.199,02
19/05	O31203	07998		34962	RPV (VL DIF REF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR HONOR) ACAO ORDINARIA F.86 E 77	576,55	1.035.097,93	725.622,47
19/05	O31203	07998		34962	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-576,55	1.034.521,38	726.199,02
19/05	O31203	08000		34962	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR DE RPV ACAO ORDINARIA FL.86	576,44	1.035.097,82	725.622,58
20/05	O12111	08113		34075	RPV (PRINCIPAL + JUROS) EXECUCAO DE TITU LO FLS. 60 A 65	36.493,36	1.071.591,18	689.129,22
20/05	O12111	08114		22514	RPV (PREV EMPREG) EXECUCAO DE TITULO FLS . 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	1.639,44	1.073.230,62	687.489,78
20/05	O12111	08115		22514	RPV (PREV PATRON) EXECUCAO DE TITULO FLS . 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	2.761,81	1.075.992,43	684.727,97
20/05	O12111	08116		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXECUCAO DE TIT ULO FLS. 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	632,84	1.076.625,27	684.095,13
20/05	O12111	08117		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXECUCAO DE TIT ULO FLS. 60 A 65 (MAURO S ANTUNES)	588,20	1.077.213,47	683.506,93
20/05	O12111	08118		36746	RPV (HONORARIOS) EXECUCAO DE TITULO FLS. 60 A 65 (REF. MAURO S ANTUNES)	4.211,57	1.081.425,04	679.295,36
20/05	O34521	08136		53926	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F S.87 A 91	3.341,93	1.084.766,97	675.953,43
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2021	-200.000,00	1.084.766,97	475.953,43
21/05	O35558	08163		50455	VL REF.DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR H ONOR DE RPV ACAO ORDINARIA F.128 A 132	886,80	1.085.653,77	475.066,63
24/05	O12112	08219		27757	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO ORD INARIA PA 12112/2017 FLS. 94 A 99 E 78	4.410,67	1.090.064,44	470.655,96
24/05	O12112	08219		27757	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-4.410,67	1.085.653,77	475.066,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.060.720,40
			Orgao ....: 12				
2021	18	2211	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	3.095.017,30
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O12112	08220		27757	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO ORDINARIA PA 12112/2017 FLS. 94 A 99 E 78	4.255,20	1.089.908,97	470.811,43
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2021	-200.000,00	1.089.908,97	270.811,43
31/05	O33377	08660		16424	RPV (PRINC.+ JUR.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ. PUBLICA FL.109/120/121	9.940,82	1.099.849,79	260.870,61
31/05	O33377	08660		16424	ESTORNO P/REGULARIZACAO CPF DO CREDOR	-9.940,82	1.089.908,97	270.811,43
31/05	O33377	08661		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUBLICA FL. 109/121-V/124	994,08	1.090.903,05	269.817,35
31/05	O33377	08661		40893	ESTORNO P/REGUL.DE CREDOR	-994,08	1.089.908,97	270.811,43
31/05	O32245	08663		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUBLICA FL. 146/177/178/182	1.091,15	1.091.000,12	269.720,28
31/05	O33377	08669		53972	RPV (PRINC.+ JUR.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ. PUBLICA FL. 120/121/124	9.940,82	1.100.940,94	259.779,46
31/05	O33377	08669		53972	ESTORNO P/REGUL.DE CREDOR	-9.940,82	1.091.000,12	269.720,28
31/05	O33377	08715		53972	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUBLICA FL.109/120/121/124	10.934,90	1.101.935,02	258.785,38
31/05	O27950	08716		40893	RPV(HON.ADVOC.)EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.78V/95 A 101	2.436,06	1.104.371,08	256.349,32
31/05	O24071	08717		40893	RPV (HON.ADVOC.)ACAO DECLARATORIA FL.222/226 A 230)	1.174,74	1.105.545,82	255.174,58
31/05	O13035	08718		36746	RPV (HON.ADVOC.)EXECUCACAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.95/165 A 169	12.759,35	1.118.305,17	242.415,23
31/05	O18372	08720		53982	RPV (PRINC.+JUROS)ACAO ORDINARIA FLS.265 A 290	3.532,23	1.121.837,40	238.883,00
01/06	O04443	08825		21809	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JRONOR DE RPV ACAO ORDINARIA F.99 A 102	140,12	1.121.977,52	238.742,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	19	2212	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O18781	08833		53994	RPV (PRINCIPAL + JUROS) EXECUCAO POR QUA NTIA CERTA FLS. 58 A 63	2.921,17	1.124.898,69	235.821,71
02/06	O33693	08834		40893	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA PA 33.69 3/14 FLS. 138 A 143	3.985,87	1.128.884,56	231.835,84
02/06	O37003	08835		53995	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL FLS. 30 A 35	4.471,21	1.133.355,77	227.364,63
02/06	O31839	08836		53996	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA P A 31.839/2018 FLS. 60 A 67	1.969,52	1.135.325,29	225.395,11
02/06	O23379	08837		40893	RPV (HONORARIOS) ACAO DECLARATORIA FLS. 53 A 256	589,30	1.135.914,59	224.805,81
03/06	O06434	08844		40841	HONORARIOS PERICIAIS FLS.1535 A 1537(V) CAO ORDINARIA	4.654,97	1.140.569,56	220.150,84
03/06	O03562	08857		53999	RPV (PRINCIPAL + JUROS) EXECUCAO DE TITU LO 6VC FLS. 117 A 120 E 142	8.081,96	1.148.651,52	212.068,88
03/06	O03562	08858		22514	RPV (PREV EMPREG) EXECUCAO DE TITULO 6VC FLS. 117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	351,23	1.149.002,75	211.717,65
03/06	O03562	08859		22514	RPV (PREV PATRON) EXECUCAO DE TITULO 6VC FLS. 117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	702,45	1.149.705,20	211.015,20
03/06	O03562	08860		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC. DE TITULO 6VC F.117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	159,65	1.149.864,85	210.855,55
03/06	O03562	08861		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC. DE TITULO 6VC F.117 A 120 E 142 (CICERO D SILVA)	127,72	1.149.992,57	210.727,83
04/06	O06432	08865		33364	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 331 A 338	14.987,30	1.164.979,87	195.740,53
04/06	O06432	08866		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	859,01	1.165.838,88	194.881,52
04/06	O06432	08867		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	1.718,01	1.167.556,89	193.163,51
04/06	O06432	08868		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATOR IA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	390,46	1.167.947,35	192.773,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 5.060.720,40
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
2021	20	2213	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O06432	08869		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATOR IA FLS. 331 A 338 (ANGELO E AMBAR)	312,37	1.168.259,72	192.460,68
04/06	O05858	08871		54001	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F LS. 113 A 122	962,76	1.169.222,48	191.497,92
04/06	O05858	08872		40893	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA FLS. 113 A 122 (SANDRA R. ALVES)	1.408,13	1.170.630,61	190.089,79
04/06	O17864	08884		25280	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL DE RPV AC AO ORDINARIA FL. 185V E 159 V	327,26	1.170.957,87	189.762,53
04/06	O00981	08899		54003	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO PAGTO COM O BRIG FAZER FLS. 64 A 68	2.336,85	1.173.294,72	187.425,68
04/06	O00981	08900		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO PAGTO COM OBRIG F AZER FLS. 64 A 68 (LEANDRO A MACHADO)	573,74	1.173.868,46	186.851,94
04/06	O00981	08901		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO PAGTO COM OBRIG F AZER FLS. 64 A 68 (LEANDRO A MACHADO)	286,87	1.174.155,33	186.565,07
04/06	O28544	08966		40841	HONORARIOS PERICIAIS FLS.51 A 53V ACAO D ECLARATORIA	314,00	1.174.469,33	186.251,07
04/06	O12079	08967		40841	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR DE RPV ACAO DECLAR F.179 A 180V	487,89	1.174.957,22	185.763,18
08/06	O24087	09383		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PU BLICA FL. 68/74	1.130,42	1.176.087,64	184.632,76
09/06	O09490	09400		27757	RPV (PRINC.+JUROS)ACAO ORDINARIA FL.76/8 1	1.540,68	1.177.628,32	183.092,08
09/06	O12804	09412		54042	RPV (PRINC.+JUROS)ACAO DE PAGAMENTO FL.2 9/44 A 48	17.113,07	1.194.741,39	165.979,01
09/06	O22752	09415		40399	VR.REF.DIF.JUROS DO PRINC+HONOR.DE RPV A CAO ORDINARIA FL.130 A 134	754,15	1.195.495,54	165.224,86
09/06	O11080	09416		42755	RPV (PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA FL.71V/7 7 A 83	13.502,90	1.208.998,44	151.721,96
09/06	O19774	09438		54044	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) CUMPRIME NTO DE SENTENCA FLS. 59 A 75	5.687,61	1.214.686,05	146.034,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	21	2214	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O12079	08967		40841	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-487,89	1.214.198,16	146.522,24
11/06	O12789	09530		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 174 A 179	1.045,13	1.215.243,29	145.477,11
11/06	O12789	09530		40893	ESTORNO P/REGUL. DE VALOR	-1.045,13	1.214.198,16	146.522,24
11/06	O28669	09532		54055	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 493 A 498	5.112,17	1.219.310,33	141.410,07
11/06	O12079	09544		35206	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR DE RPV ACAO DECLAR F.179 A 180V	487,89	1.219.798,22	140.922,18
11/06	O12789	09584		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 174 A 179	946,57	1.220.744,79	139.975,61
11/06	O02590	09585		37692	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FLS. 307 A 311	20.619,07	1.241.363,86	119.356,54
11/06	O02590	09586		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FLS.307 A 311	1.764,56	1.243.128,42	117.591,98
11/06	O02590	09587		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FLS.307 A 311	3.529,11	1.246.657,53	114.062,87
11/06	O02590	09588		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FLS.307 A 311	802,07	1.247.459,60	113.260,80
11/06	O02590	09589		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FLS.307 A 311	802,07	1.248.261,67	112.458,73
14/06	O28518	09615		54064	RPV (PRINC.+HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FLS. 47 A 60	7.458,37	1.255.720,04	105.000,36
14/06	O27554	09621		29340	RPV (PRINCIPAL COM JUROS) ACAO ORDINARIA PA 27.554/2014 FLS. 133 A 137	872,47	1.256.592,51	104.127,89
14/06	O12593	09626		22520	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO ORDINARIA FLS. 511 A 531 PA 12593/1999	11.277,89	1.267.870,40	92.850,00
14/06	O12593	09627		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO ORDINARIA FLS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	1.359,83	1.269.230,23	91.490,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	22 2215	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O12593	09628		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDINARIA LS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	309,06	1.269.539,29	91.181,11
14/06	O12593	09629		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDINARIA FLS. 51 1 A 531 (SONIA H. SANTOS)	679,92	1.270.219,21	90.501,19
14/06	O12593	09630		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDINARIA LS. 511 A 531 (SONIA H. SANTOS)	309,06	1.270.528,27	90.192,13
14/06	O22429	09631		54001	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 459 A 463	11.322,80	1.281.851,07	78.869,33
14/06	O22429	09632		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	850,42	1.282.701,49	78.018,91
14/06	O22429	09633		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	1.546,20	1.284.247,69	76.472,71
14/06	O22429	09634		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATOR IA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	386,55	1.284.634,24	76.086,16
14/06	O22429	09635		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATOR IA FLS. 459 A 463 (SANDRA R A PEREIRA)	309,24	1.284.943,48	75.776,92
14/06	O34856	09638		54065	RPV (PRINC.+JUROS+HONOR.ADVOC.) ACAO DEC LARATORIA FLS. 95 A 100	17.556,08	1.302.499,56	58.220,84
14/06	O34856	09640		54065	RPV (INSS) ACAO DECLARATORIA FLS.81/95 A 100	673,22	1.303.172,78	57.547,62
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2021	-50.000,00	1.303.172,78	7.547,62
17/06	O34856	09640		54065	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-673,22	1.302.499,56	8.220,84
17/06	O34856	09721		49186	RPV (INSS) ACAO DECLARATORIA FLS.81/95 A 100	673,22	1.303.172,78	7.547,62
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2021	776,13	1.303.172,78	8.323,75
18/06	O28573	09732		47148	RPV (SALDO REMANESCENTE) EXECUCAO DE TIT ULO - PA 28573/15 FLS.140/144	776,13	1.303.948,91	7.547,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 5.060.720,40
2021	23 2216	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2021	-7.547,62	1.303.948,91	0,00
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2021	8.518,73	1.303.948,91	8.518,73
21/06	O28034	09939		40893	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA PA 28034/14 FLS.176/179	114,18	1.304.063,09	8.404,55
21/06	O22835	10000		23257	RPV(PRINC+HON.ADV) ACAO ORDINARIA FLS.17 E 18/59 A 65	5.200,91	1.309.264,00	3.203,64
21/06	O05701	10001		51281	VL REF.DIF JUROS DO PRINCIPAL+HONOR DE R PV ACAO ORDINARIA FLS. 72 E 73/98 A 101	446,54	1.309.710,54	2.757,10
21/06	O17944	10002		41378	VL REF.DIF JUROS DO PRINC+HONOR DE RPV A CAO ORDINARIA FLS.101 A 103/117 A 121	166,08	1.309.876,62	2.591,02
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2021	114,18	1.309.876,62	2.705,20
22/06	O28685	10003		53983	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE T ITULO EXTRAJUDICIAL FL.88 A 95	2.182,42	1.312.059,04	522,78
22/06	O28685	10004		22514	RPV(PREV EMPREG)EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL FL.88 A 95	133,73	1.312.192,77	389,05
22/06	O28685	10005		22514	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL FL.88 A 95	267,47	1.312.460,24	121,58
22/06	O28685	10006		22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.88 A 95	60,79	1.312.521,03	60,79
22/06	O28685	10007		22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.88 A 95	60,79	1.312.581,82	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01064/2021	100.000,00	1.312.581,82	100.000,00
30/06	O30496	10564		47867	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FLS. 189 A 194	2.785,76	1.315.367,58	97.214,24
30/06	O30496	10564		47867	ESTORNO P/REGUL. DE FORNECEDOR	-2.785,76	1.312.581,82	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	
			Unid. Desp: 00			
2021	24	2217			Inicial ....:	5.060.720,40
					Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O08158	10565		51850	RPV(PRINC+HON.ADV) ACAO DECLARATORIA FLS .88 A 96	4.509,94	1.317.091,76	95.490,06
30/06	O26196	10585		54157	RPV(PRINC+JUROS) ACAO DE INDENIZACAO FLS .60 A 66	11.621,94	1.328.713,70	83.868,12
30/06	O35599	10586		36803	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FLS .53 A 59	497,08	1.329.210,78	83.371,04
30/06	O35599	10586		36803	ESTORNO P/REGUL.VR.OFICIO REQUISITORIO	-497,08	1.328.713,70	83.868,12
30/06	O30496	10587		27291	RPV(PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.73 A 78	4.262,59	1.332.976,29	79.605,53
30/06	O30496	10587		27291	ESTORNO P/REGUL. DE FORNECEDOR	-4.262,59	1.328.713,70	83.868,12
30/06	O20512	10588		48789	RPV(PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.61 A 67	244,83	1.328.958,53	83.623,29
30/06	O34521	10589		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FLS. 1 00 A 106	1.492,06	1.330.450,59	82.131,23
30/06	O19205	10674		54175	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FLS. 189 A 194	2.785,76	1.333.236,35	79.345,47
30/06	O30496	10676		47867	RPV(PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FLS.73 A 78	4.262,59	1.337.498,94	75.082,88
01/07	O08643	10783		46304	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FLS .120 A 128	8.586,53	1.346.085,47	66.496,35
02/07	O08643	10783		46304	ESTORNO P/REGULARIZ. DE VALOR	-8.586,53	1.337.498,94	75.082,88
02/07	O27029	10784		18576	RPV (SALDO REMANESCENTE) EXECUCAO DE TIT ULO - PA 27029/15 FLS.109/145	326,16	1.337.825,10	74.756,72
02/07	O08643	10810		46304	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FLS .120 A 128	8.586,52	1.346.411,62	66.170,20
07/07	O29352	10903		36738	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA PA 29352/17 FL.105	191,98	1.346.603,60	65.978,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	25	2218	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O19753	10939		40893	RPV(DIF.DE JUROS HONOR.ADVOC.)CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS.74 A 76,119 E 122	842,56	1.347.446,16	65.135,66
12/07	O23128	10944		40715	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARIA PA 23128/14 FLS.207/208	399,74	1.347.845,90	64.735,92
12/07	O18462	10946		49540	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO DECLARATORIA - PA 18462/08 FLS.373/375	706,86	1.348.552,76	64.029,06
14/07	O09882	11212		38300	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR DE RPV EXECUCAO DE TITULO FLS. 177 A 182	2.576,80	1.351.129,56	61.452,26
14/07	O06278	11218		54335	RPV (PRINC.+JUROS+HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FLS. 72 E 73	21.448,06	1.372.577,62	40.004,20
14/07	O13139	11221		17867	RPV (VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E JUROS HONOR) EXEC TITULO FLS. 265 A 271	10.542,36	1.383.119,98	29.461,84
14/07	O00440	11222		15332	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA FLS. 286 A 291	2.985,07	1.386.105,05	26.476,77
14/07	O24185	11223		40893	RPV (HONORARIOS ADV) EXECUCAO DE TITULO LS. 254 A 259	2.634,46	1.388.739,51	23.842,31
14/07	O10643	11225		50454	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA FLS. 627 A 649 PA 10.643/2008 VOL.2	919,47	1.389.658,98	22.922,84
14/07	O11123	11226		28984	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342	10.123,71	1.399.782,69	12.799,13
14/07	O11123	11227		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	1.020,28	1.400.802,97	11.778,85
14/07	O11123	11228		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	1.855,05	1.402.658,02	9.923,80
14/07	O11123	11229		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	463,76	1.403.121,78	9.460,04
14/07	O11123	11230		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 335 A 342 (SILVIO C PINTO)	371,01	1.403.492,79	9.089,03
15/07	O34072	11233		43538	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR DE RPV ACAO ORDINARIA FL.233	1.956,00	1.405.448,79	7.133,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	26	2219	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O04211	11253		32515	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO DECLARATORIA - PA 4211/08 FLS.346/358	1.144,87	1.406.593,66	5.988,16
19/07	O02859	11373		31170	VL REF.DIF JUROS DO PRINCIPAL RPV ACAO D DECLARATORIA FLS.288 A 298	594,80	1.407.188,46	5.393,36
19/07	O08938	11418		40841	HONORARIOS PERICIAIS REF. ACAO ORDINARIA CONF. FLS.165/166	950,00	1.408.138,46	4.443,36
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2021	70.000,00	1.408.138,46	74.443,36
26/07	O04461	11691		48726	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR D E RPV ACAO ORDINARIA FL. 108	202,48	1.408.340,94	74.240,88
26/07	O11095	11693		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 66	1.630,07	1.409.971,01	72.610,81
26/07	O11300	11704		27988	RPV (HONOR. ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 127	434,16	1.410.405,17	72.176,65
26/07	O12111	11774		46829	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.52	14.986,07	1.425.391,24	57.190,58
26/07	O12111	11775		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.52	2.074,22	1.427.465,46	55.116,36
26/07	O12111	11776		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.52	4.148,44	1.431.613,90	50.967,92
26/07	O12111	11780		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FLS.52	942,83	1.432.556,73	50.025,09
26/07	O12111	11783		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FLS.52	942,83	1.433.499,56	49.082,26
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2021	100.000,00	1.433.499,56	149.082,26
27/07	O25624	11984		54358	RPV(PRINC+JUROS) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL.53	3.657,88	1.437.157,44	145.424,38
27/07	O33010	11985		40893	RPV(HONOR.ADVOC.) ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO FL. 121	5.639,95	1.442.797,39	139.784,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	27	2220	Unid. Desp: 00		Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O35455	11986		28055	RPV(PRINC+JUROS) MANDADO DE SEGURANCA FL .96	30.111,72	1.472.909,11	109.672,71
27/07	O35455	11987		22514	RPV(PREV.EMPREG.) MANDADO DE SEGURANCA F L.96	3.187,30	1.476.096,41	106.485,41
27/07	O35455	11988		22514	RPV(PREV.PATRON.) MANDADO DE SEGURANCA F L.96	6.374,58	1.482.470,99	100.110,83
27/07	O02876	12015		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 318	596,50	1.483.067,49	99.514,33
28/07	O08722	12027		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 338	895,65	1.483.963,14	98.618,68
28/07	O08722	12027		40893	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-895,65	1.483.067,49	99.514,33
28/07	O08722	12030		40893	RPV (HONOR.ADVOC.)ACAO DECLARATORIA FL.3 38	933,39	1.484.000,88	98.580,94
29/07	O03946	12276		49395	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.94	8.551,00	1.492.551,88	90.029,94
30/07	O08722	12493		40893	GUIA DEP. SITO JUD. PA 8722/08 EMP. FL. 40.	933,39	1.493.485,27	89.096,55
02/08	O12111	12577		44514	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARI A - PA 12111/16 FLS.92/96	160,25	1.493.645,52	88.936,30
02/08	O39536	12592		33671	RPV (SALDO REMANESCENTE) ACAO ORDINARI A - PA 39536/17 FLS.86/88	945,91	1.494.591,43	87.990,39
05/08	O14877	12762		45432	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO DECLARAT ORIA FLS. 184 A 189	14.044,07	1.508.635,50	73.946,32
05/08	O14877	12764		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.168- VERSO	1.382,97	1.510.018,47	72.563,35
05/08	O14877	12765		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.168- VERSO	2.765,95	1.512.784,42	69.797,40
05/08	O14877	12766		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .168-VERSO	754,35	1.513.538,77	69.043,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2021	28	2221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 5.060.720,40 Final .....: 3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O14877	12767		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .168-VERSO	628,62	1.514.167,39	68.414,43
05/08	O03851	12789		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 85	704,18	1.514.871,57	67.710,25
05/08	O07525	12790		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.48 9	1.191,56	1.516.063,13	66.518,69
05/08	O33367	12868		40841	HONORARIOS PERICIAIS(ACAO DE COBRANCA)FL S.161 A 163	25.000,00	1.541.063,13	41.518,69
05/08	O27100	12883		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.38 0	2.343,16	1.543.406,29	39.175,53
06/08	O39657	12903		54579	RPV(PRINCIPAL+JUROS)ACAO OBRIGACAO DE FA ZER FL.66	6.643,60	1.550.049,89	32.531,93
06/08	O39800	12905		38455	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.69	7.400,80	1.557.450,69	25.131,13
06/08	O22098	12906		23698	VL REF. DIF JUROS HONOR.ADVOC. DE RPV AC AO ORDINARIA FL. 141	85,08	1.557.535,77	25.046,05
06/08	O15675	12912		37999	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.135	13.692,91	1.571.228,68	11.353,14
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2021	100.000,00	1.571.228,68	111.353,14
09/08	O27480	12944		15187	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.78	9.952,31	1.581.180,99	101.400,83
09/08	O09609	12947		54578	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.75	7.273,23	1.588.454,22	94.127,60
09/08	O11090	12973		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.62	635,10	1.589.089,32	93.492,50
09/08	O17104	12974		54626	RPV (PRINC+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.53	3.559,13	1.592.648,45	89.933,37
09/08	O30854	12978		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.72	4.695,93	1.597.344,38	85.237,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.060.720,40
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
2021	29	2222	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O36462	12979		54578	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.48	5.250,75	1.602.595,13	79.986,69
09/08	O36462	12979		54578	ESTORNO P/REGUL.DE FORNECEDOR	-5.250,75	1.597.344,38	85.237,44
09/08	O36462	12980		54627	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.48	5.250,75	1.602.595,13	79.986,69
09/08	O20539	13006		31170	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.76	1.753,58	1.604.348,71	78.233,11
09/08	O24616	13033		17061	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.154	6.064,22	1.610.412,93	72.168,89
09/08	O24616	13033		17061	ESTORNO P/REGUL.CADASTRO CREDOR	-6.064,22	1.604.348,71	78.233,11
09/08	O24616	13034		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.154	306,56	1.604.655,27	77.926,55
09/08	O24616	13035		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.154	613,12	1.605.268,39	77.313,43
09/08	O24616	13036		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.154	139,35	1.605.407,74	77.174,08
09/08	O24616	13037		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.154	139,35	1.605.547,09	77.034,73
09/08	O04462	13038		28776	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.76	7.713,21	1.613.260,30	69.321,52
09/08	O04462	13039		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.76	710,17	1.613.970,47	68.611,35
09/08	O04462	13040		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.76	1.291,21	1.615.261,68	67.320,14
09/08	O04462	13041		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.76	387,36	1.615.649,04	66.932,78
09/08	O04462	13042		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.76	322,80	1.615.971,84	66.609,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	30	2223	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O25807	13043		35448	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA FL.302	10.091,90	1.626.063,74	56.518,08
09/08	O25807	13044		22514	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA FL.302	1.209,20	1.627.272,94	55.308,88
09/08	O25807	13044		22514	ESTORNO REF.NE EMITIDA EM DUPLICIDADE	-1.209,20	1.626.063,74	56.518,08
09/08	O25807	13045		22514	RPV(PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO)ACAO DECLARATORIA FL.302	1.209,20	1.627.272,94	55.308,88
09/08	O25807	13046		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.302	1.634,92	1.628.907,86	53.673,96
09/08	O25807	13047		22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.302	335,37	1.629.243,23	53.338,59
09/08	O24616	13061		54648	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.154	6.064,22	1.635.307,45	47.274,37
09/08	O21160	13068		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.205	1.985,09	1.637.292,54	45.289,28
12/08	O18242	13196		50058	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.475	1.850,99	1.639.143,53	43.438,29
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2021	-17.277,52	1.639.143,53	26.160,77
18/08	O25853	13512		40893	RPV (SALDO REMANESCENTE) CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PA 25853/14 FLS.264/287	3.175,17	1.642.318,70	22.985,60
23/08	O25853	13850		40841	(SLD. REMANESCENTE) CUMPRIMENTO SENTENCA PA 25853/14 FLS.264/287 E 288 A 289 VS	3.175,17	1.645.493,87	19.810,43
23/08	O25853	13850		40841	FEITO EM DUPLICIDADE EMP 13512	-3.175,17	1.642.318,70	22.985,60
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2021	500.000,00	1.642.318,70	522.985,60
30/08	O18242	13196		50058	ESTORNO P/REGUL. VALOR	-1.850,99	1.640.467,71	524.836,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	31	2224	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O08685	14485		51230	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA FL.299	7.900,34	1.648.368,05	516.936,25
30/08	O08685	14486		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.299	967,71	1.649.335,76	515.968,54
30/08	O08685	14487		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.299	1.290,83	1.650.626,59	514.677,71
30/08	O08685	14488		22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.299	264,79	1.650.891,38	514.412,92
31/08	O01609	14779		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.323	774,13	1.651.665,51	513.638,79
31/08	O20934	14794		54870	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FL.110	1.638,67	1.653.304,18	512.000,12
31/08	O13524	14795		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.364	1.132,59	1.654.436,77	510.867,53
31/08	O18195	14798		15153	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.98	9.419,97	1.663.856,74	501.447,56
31/08	O32201	14801		45090	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.70	18.060,49	1.681.917,23	483.387,07
31/08	O29887	14802		44018	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.70	2.541,74	1.684.458,97	480.845,33
31/08	O29613	14803		54871	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.56	87,36	1.684.546,33	480.757,97
31/08	O09645	14805		35500	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.95	14.593,43	1.699.139,76	466.164,54
31/08	O25797	14814		43406	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.65	3.096,93	1.702.236,69	463.067,61
31/08	O25797	14814		43406	ESTORNO P/REGUL.DE VALOR	-3.096,93	1.699.139,76	466.164,54
31/08	O25797	14816		43406	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.65	2.880,19	1.702.019,95	463.284,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	32	2225	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O25803	14865		51197	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA FL.94	317,49	1.702.337,44	462.966,86
31/08	O25762	14907		47688	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.)ACAO ORDINARIA FL.134	9.393,58	1.711.731,02	453.573,28
31/08	O04454	14908		50952	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.111	1.161,99	1.712.893,01	452.411,29
31/08	O22004	14910		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE EXECUCAO FL.186	1.193,47	1.714.086,48	451.217,82
31/08	O04061	14911		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.321	677,34	1.714.763,82	450.540,48
31/08	O25360	14991		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.435	1.749,01	1.716.512,83	448.791,47
31/08	O00026	14992		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 264	1.113,44	1.717.626,27	447.678,03
01/09	O31348	15000		40725	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.118	32.500,85	1.750.127,12	415.177,18
01/09	O03943	15006		48126	VL REF. DIF JUROS PRINC.+HONOR.ADVOC. DE RPV ACAO ORDINARIA FL. 176	641,65	1.750.768,77	414.535,53
01/09	O33391	15065		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 70	5.771,86	1.756.540,63	408.763,67
01/09	O18148	15070		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 304	5.576,17	1.762.116,80	403.187,50
01/09	O26059	15071		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 249	1.024,38	1.763.141,18	402.163,12
09/09	O17072	15113		54906	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO ORDINARIA FL.342	9.644,64	1.772.785,82	392.518,48
09/09	O17072	15114		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.342	540,87	1.773.326,69	391.977,61
09/09	O17072	15115		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.342	1.081,71	1.774.408,40	390.895,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	33	2226	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O17072	15116		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .342	245,84	1.774.654,24	390.650,06
09/09	O17072	15117		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .342	245,84	1.774.900,08	390.404,22
09/09	O36130	15121		30247	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINA RIA FL.82	800,86	1.775.700,94	389.603,36
09/09	O25224	15223		40250	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO ORDINARIA FL.225	1.255,81	1.776.956,75	388.347,55
09/09	O09022	15224		54908	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.2 49	16.812,61	1.793.769,36	371.534,94
09/09	O09022	15225		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.249	1.832,13	1.795.601,49	369.702,81
09/09	O09022	15226		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.2 49	2.438,69	1.798.040,18	367.264,12
09/09	O09022	15227		22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATOR IA FL.249	500,24	1.798.540,42	366.763,88
09/09	O26089	15228		54907	RPV (PRINC.C/JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDIN ARIA FL.188	6.808,44	1.805.348,86	359.955,44
09/09	O26089	15229		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.188	570,46	1.805.919,32	359.384,98
09/09	O26089	15230		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.188	1.037,22	1.806.956,54	358.347,76
09/09	O26089	15231		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .188	259,30	1.807.215,84	358.088,46
09/09	O26089	15232		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .188	207,45	1.807.423,29	357.881,01
10/09	O31363	15249		27155	RPV (PRINC.+JUR.) EXECUCAO DE TITULO FL. 100	19.843,60	1.827.266,89	338.037,41
10/09	O31363	15250		36746	RPV (HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO FL.1 00	2.168,13	1.829.435,02	335.869,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	34	2227	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O31363	15251		22514	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO FL. 100	929,95	1.830.364,97	334.939,33
10/09	O31363	15252		22514	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO FL. 100	1.607,72	1.831.972,69	333.331,61
10/09	O31363	15253		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO FL.100	369,86	1.832.342,55	332.961,75
10/09	O31363	15254		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO FL.100	348,11	1.832.690,66	332.613,64
13/09	O18242	15337		50058	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.488	1.867,46	1.834.558,12	330.746,18
13/09	O18242	15338		51281	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.489	34.648,44	1.869.206,56	296.097,74
13/09	O18242	15339		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL. 489	1.025,61	1.870.232,17	295.072,13
13/09	O18242	15340		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL. 489	2.051,24	1.872.283,41	293.020,89
13/09	O18242	15342		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL.489	466,19	1.872.749,60	292.554,70
13/09	O18242	15343		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.489	466,19	1.873.215,79	292.088,51
13/09	O20342	15418		54923	RPV (PRINC.+JUR.+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.148	8.637,34	1.881.853,13	283.451,17
13/09	O35998	15419		47072	RPV (PRINC.+JUR.HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.124	17.015,92	1.898.869,05	266.435,25
13/09	O35998	15420		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL. 124	1.635,04	1.900.504,09	264.800,21
13/09	O35998	15421		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL. 124	3.443,87	1.903.947,96	261.356,34
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01762/2021	7.900,00	1.903.947,96	269.256,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	35	2228	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O06434	16309		20835	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1736	24.449,74	1.928.397,70	244.806,60
23/09	O06434	16310		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1736	2.229,27	1.930.626,97	242.577,33
23/09	O06434	16311		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1736	4.458,53	1.935.085,50	238.118,80
23/09	O06434	16312		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.1736	1.013,30	1.936.098,80	237.105,50
23/09	O06434	16313		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.1736	1.013,30	1.937.112,10	236.092,20
23/09	O06434	16314		31192	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1737	28.497,84	1.965.609,94	207.594,36
23/09	O06434	16315		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA FL.1737	3.726,45	1.969.336,39	203.867,91
23/09	O06434	16316		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1737	4.798,62	1.974.135,01	199.069,29
23/09	O06434	16317		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.1737	984,33	1.975.119,34	198.084,96
23/09	O06434	16318		43728	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1738	24.925,14	2.000.044,48	173.159,82
23/09	O06434	16319		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO ORDINARIA FL.1738	3.382,60	2.003.427,08	169.777,22
23/09	O06434	16320		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1738	4.305,47	2.007.732,55	165.471,75
23/09	O06434	16321		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL.1738	883,18	2.008.615,73	164.588,57
23/09	O06434	16323		36986	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1739	20.062,84	2.028.678,57	144.525,73
23/09	O06434	16324		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1739	1.636,08	2.030.314,65	142.889,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	5.060.720,40
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ..... :	3.095.017,30
2021	36	2229	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O06434	16325		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1739	3.272,17	2.033.586,82	139.617,48
23/09	O06434	16326		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1739	743,67	2.034.330,49	138.873,81
23/09	O06434	16327		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1739	743,67	2.035.074,16	138.130,14
23/09	O06434	16328		40939	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.1740	22.862,82	2.057.936,98	115.267,32
23/09	O06434	16329		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1740	1.925,73	2.059.862,71	113.341,59
23/09	O06434	16330		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1740	3.851,46	2.063.714,17	109.490,13
23/09	O06434	16331		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1740	875,33	2.064.589,50	108.614,80
23/09	O06434	16332		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1740	875,33	2.065.464,83	107.739,47
23/09	O06434	16333		19593	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.1732	29.254,27	2.094.719,10	78.485,20
23/09	O06434	16334		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1732	1.955,58	2.096.674,68	76.529,62
23/09	O06434	16335		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1732	3.911,16	2.100.585,84	72.618,46
23/09	O06434	16336		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1732	888,89	2.101.474,73	71.729,57
23/09	O06434	16337		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1732	888,89	2.102.363,62	70.840,68
23/09	O06434	16338		54403	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.1733	6.623,33	2.108.986,95	64.217,35
23/09	O06434	16339		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1733	981,62	2.109.968,57	63.235,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.060.720,40
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	3.095.017,30
2021	37	2230	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O06434	16340		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1733	223,10	2.110.191,67	63.012,63
23/09	O06434	16341		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1733	223,10	2.110.414,77	62.789,53
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2021	450,00	2.110.414,77	63.239,53
24/09	O06434	16491		54404	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1734	17.293,14	2.127.707,91	45.946,39
24/09	O06434	16492		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1734	1.396,19	2.129.104,10	44.550,20
24/09	O06434	16493		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1734	2.792,38	2.131.896,48	41.757,82
24/09	O06434	16494		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1734	634,63	2.132.531,11	41.123,19
24/09	O06434	16495		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1734	634,63	2.133.165,74	40.488,56
24/09	O06434	16496		32727	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.1735	31.165,02	2.164.330,76	9.323,54
24/09	O06434	16497		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1735	2.250,32	2.166.581,08	7.073,22
24/09	O06434	16498		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.1735	4.500,65	2.171.081,73	2.572,57
24/09	O06434	16499		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .1735	1.022,87	2.172.104,60	1.549,70
24/09	O06434	16500		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .1735	1.022,87	2.173.127,47	526,83
24/09	O06434	16501		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.1733	490,82	2.173.618,29	36,01
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2021	35.000,00	2.173.618,29	35.036,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	38	2231	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2021	80.000,00	2.173.618,29	115.036,01
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2021	1,00	2.173.618,29	115.037,01
06/10	O33400	17349		55094	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 85 A 90	16.359,22	2.189.977,51	98.677,79
06/10	O33400	17350		49186	RPV (INSS EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. 85 A 90 (NILSON M OLIVEIRA)	1.390,42	2.191.367,93	97.287,37
06/10	O33400	17351		49186	RPV (INSS PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. 85 A 90 (NILSON M OLIVEIRA)	2.780,83	2.194.148,76	94.506,54
06/10	O33402	17352		46886	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 108 A 112	24.852,96	2.219.001,72	69.653,58
06/10	O33402	17353		49186	RPV (INSS EMPREG) ACAO DECLARATORIA FLS. FLS. 108 A 112 (LILIANA AP S JESUS)	862,25	2.219.863,97	68.791,33
06/10	O33402	17354		49186	RPV (INSS PATRON) ACAO DECLARATORIA FLS. FLS. 108 A 112 (LILIANA AP S JESUS)	1.816,15	2.221.680,12	66.975,18
06/10	O34290	17355		16705	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F LS. 123 A 127	12.114,86	2.233.794,98	54.860,32
06/10	O32915	17356		51623	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 123 A 129	660,28	2.234.455,26	54.200,04
06/10	O32381	17357		38370	RPV (PRINCIPAL + JUROS) ACAO ORDINARIA F LS. 107 A 111	10.037,78	2.244.493,04	44.162,26
06/10	O32381	17358		22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDINARIA FLS. 10 7 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	1.043,50	2.245.536,54	43.118,76
06/10	O32381	17359		22514	RPV (PREV PATRON) ACAO ORDINARIA FLS. 10 7 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	2.087,02	2.247.623,56	41.031,74
06/10	O32381	17360		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDINARIA LS. 107 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	569,19	2.248.192,75	40.462,55
06/10	O32381	17361		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDINARIA LS. 107 A 111 (WALDEMAR D OLIVEIRA)	474,33	2.248.667,08	39.988,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	39	2232	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O32113	17362		42172	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 160 A 165	1.721,65	2.250.388,73	38.266,57
06/10	O13034	17363		40893	RPV (HONORARIOS) ACAO DECLARATORIA FLS. 56 A 260	680,93	2.251.069,66	37.585,64
06/10	O09878	17364		33364	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 154 A 159	696,85	2.251.766,51	36.888,79
06/10	O27379	17365		23780	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR RPV ACAO ORDINARIA FLS. 106 A 111	1.814,89	2.253.581,40	35.073,90
06/10	O24554	17366		40893	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 217 A 222	10.773,41	2.264.354,81	24.300,49
06/10	O26618	17367		40893	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 68 73	20.665,08	2.285.019,89	3.635,41
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2021	-1,00	2.285.019,89	3.634,41
07/10	O19818	17430		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO FL .24	3.205,33	2.288.225,22	429,08
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2021	-236,00	2.288.225,22	193,08
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26428/2021	443.500,00	2.288.225,22	443.693,08
28/10	O14864	19196		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.185	10.308,12	2.298.533,34	433.384,96
28/10	O20520	19197		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.65	1.225,52	2.299.758,86	432.159,44
28/10	O33504	19198		55192	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FL. 61	2.109,54	2.301.868,40	430.049,90
28/10	O18282	19199		47867	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL DE RPV AC AO DECLARATORIA FL.102	1.106,14	2.302.974,54	428.943,76
03/11	O16100	19349		46532	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FL. 56	7.099,45	2.310.073,99	421.844,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	40	2233	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O28521	19350		40893	RPV (HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO EXTR AJUDICIAL FL.53	4.771,38	2.314.845,37	417.072,93
03/11	O34844	19351		55202	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.66	7.860,87	2.322.706,24	409.212,06
03/11	O03518	19352		39848	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.62	6.143,10	2.328.849,34	403.068,96
03/11	O15516	19353		37862	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.58	5.392,42	2.334.241,76	397.676,54
03/11	O35125	19354		55196	RPV (PRINC.+JUROS) EXECUCAO DE TITULO EX TRAJUDICIAL FL.51	5.037,16	2.339.278,92	392.639,38
03/11	O34840	19355		55198	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.77	5.493,09	2.344.772,01	387.146,29
03/11	O33762	19356		55199	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.68	6.578,05	2.351.350,06	380.568,24
03/11	O38216	19357		15946	RPV (PRINC.+JUROS) MANDADO DE SEGURANCA L.157	22.015,69	2.373.365,75	358.552,55
03/11	O38216	19358		22514	RPV(PREV.EMPREG.) MANDADO DE SEGURANCA F L.157	2.506,68	2.375.872,43	356.045,87
03/11	O38216	19359		22514	RPV(PREV.PATRON.) MANDADO DE SEGURANCA F L.157	5.013,34	2.380.885,77	351.032,53
03/11	O18148	19360		39596	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.3 25	12.982,56	2.393.868,33	338.049,97
03/11	O18148	19361		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.325	1.541,77	2.395.410,10	336.508,20
03/11	O18148	19362		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.3 25	2.073,23	2.397.483,33	334.434,97
03/11	O18148	19363		22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATOR IA FL.325	425,27	2.397.908,60	334.009,70
03/11	O28180	19364		47991	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARI A FL.213	14.330,17	2.412.238,77	319.679,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	41	2234	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O28180	19365		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.213	1.235,49	2.413.474,26	318.444,04
03/11	O28180	19366		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.213	2.470,97	2.415.945,23	315.973,07
03/11	O28180	19367		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL .213	561,59	2.416.506,82	315.411,48
03/11	O28180	19368		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .213	561,59	2.417.068,41	314.849,89
03/11	O18148	19407		18912	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.3 26	22.387,12	2.439.455,53	292.462,77
03/11	O18148	19408		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.326	2.606,54	2.442.062,07	289.856,23
03/11	O18148	19409		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.3 26	3.564,90	2.445.626,97	286.291,33
03/11	O18148	19410		22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATOR IA FL.326	731,27	2.446.358,24	285.560,06
03/11	O18148	19411		38000	RPV (PRINC.+JUR.) ACAO DECLARATORIA FL.3 27	15.738,93	2.462.097,17	269.821,13
03/11	O18148	19412		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.327	2.503,27	2.464.600,44	267.317,86
03/11	O18148	19412		22514	ESTORNO P/REGUL. VALOR	-2.503,27	2.462.097,17	269.821,13
03/11	O18148	19413		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.3 27	2.503,27	2.464.600,44	267.317,86
03/11	O18148	19414		22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRON.) ACAO DECLARATOR IA FL.327	513,49	2.465.113,93	266.804,37
03/11	O18148	19416		22514	RPV (PREVIDENCIA E SAUDE EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA FL.327	1.817,12	2.466.931,05	264.987,25
04/11	O27197	19486		51609	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL RPV EXEC. TITULO JUDICIAL FL. 60	327,41	2.467.258,46	264.659,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	42	2235	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11	O33892	19487		29195	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.110	2.167,86	2.469.426,32	262.491,98
04/11	O35999	19489		34608	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO DECLARATORIA FL.93	25.295,24	2.494.721,56	237.196,74
04/11	O35999	19490		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO DECLARATORIA FL.93	2.033,64	2.496.755,20	235.163,10
04/11	O35999	19491		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO DECLARATORIA FL.93	4.067,27	2.500.822,47	231.095,83
04/11	O26425	19492		42141	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.97	8.692,17	2.509.514,64	222.403,66
04/11	O32803	19493		29445	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.71	418,33	2.509.932,97	221.985,33
04/11	O18300	19494		40893	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.99	6.014,74	2.515.947,71	215.970,59
05/11	O04187	19542		38120	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.110	7.300,60	2.523.248,31	208.669,99
11/11	O16521	19711		38370	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.58	227,47	2.523.475,78	208.442,52
11/11	O09180	19712		52737	RPV (PRINC+HON.ADVOC.) CUMPRIMENTO DE SENTENCA FL. 32	17.685,93	2.541.161,71	190.756,59
11/11	O00440	19713		32020	HONORARIOS PERICIAIS (ACAO ORDINARIA) FL.308	571,64	2.541.733,35	190.184,95
11/11	O33687	19714		38330	RPV (PRINC+JUR.) ACAO ORDINARIA FL.99	12.214,51	2.553.947,86	177.970,44
11/11	O33687	19715		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL.99	1.528,62	2.555.476,48	176.441,82
11/11	O33687	19716		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL.99	3.057,24	2.558.533,72	173.384,58
11/11	O33687	19717		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.)ACAO ORDINARIA FL.99	694,83	2.559.228,55	172.689,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	43	2236	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11	O33687	19718		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.)ACAO ORDINARIA FL .99	694,83	2.559.923,38	171.994,92
12/11	O38115	19749		35500	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO ORDINARIA FL.66	8.182,90	2.568.106,28	163.812,02
16/11	O26059	19819		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL. 263	1.928,08	2.570.034,36	161.883,94
22/11	O20503	20043		52450	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINAR IA FL.56	421,25	2.570.455,61	161.462,69
23/11	O15912	20057		30505	RPV (HON.ADV.) ACAO ANULATORIA FL.467	2.469,87	2.572.925,48	158.992,82
24/11	O13036	20090		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.240	8.516,21	2.581.441,69	150.476,61
24/11	O13036	20091		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.241	8.660,05	2.590.101,74	141.816,56
24/11	O13036	20092		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.242	8.657,35	2.598.759,09	133.159,21
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2021	-33.159,21	2.598.759,09	100.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2021	-100.000,00	2.598.759,09	0,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	134.243,50	2.598.759,09	134.243,50
30/11	O24682	20668		40841	HORORARIOS PERICIAIS (MARIVAL PAIS) FL.5 8	1.250,00	2.600.009,09	132.993,50
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2021	1.250,00	2.600.009,09	134.243,50
02/12	O24569	20721		34561	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO C OLETIVA - FLS.34/48	5.374,28	2.605.383,37	128.869,22
02/12	O25698	20722		55333	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.39/46	1.730,09	2.607.113,46	127.139,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	44	2237	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O20508	20723		49833	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.53/57	3.959,77	2.611.073,23	123.179,36
02/12	O36459	20727		55335	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.49/54	10.823,27	2.621.896,50	112.356,09
02/12	O34845	20731		45507	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.62/67	9.326,43	2.631.222,93	103.029,66
02/12	O16512	20732		30672	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.75/81	1.803,86	2.633.026,79	101.225,80
02/12	O12463	20735		51677	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.89/94	7.769,97	2.640.796,76	93.455,83
02/12	O18771	20736		40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.219/225	672,22	2.641.468,98	92.783,61
02/12	O27586	20737		34656	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FLS.41/47	8.846,93	2.650.315,91	83.936,68
02/12	O26426	20739		42141	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - FLS.88/93	3.047,25	2.653.363,16	80.889,43
02/12	O02583	20740		32507	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO COLETIVA - FLS.37/48	564,90	2.653.928,06	80.324,53
02/12	O23666	20741		38295	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.58/63	351,75	2.654.279,81	79.972,78
02/12	O13895	20742		46415	RPV(PRINCIPAL+HONORARIOS) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - FLS.75/80	4.070,26	2.658.350,07	75.902,52
02/12	O16118	20743		40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.92/101	1.305,57	2.659.655,64	74.596,95
02/12	O33776	20745		46393	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.49/53	18.713,30	2.678.368,94	55.883,65
02/12	O00914	20746		55338	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - FLS.44/49	549,58	2.678.918,52	55.334,07
02/12	O37358	20747		21286	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - FLS.29/34	2.088,50	2.681.007,02	53.245,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.060.720,40
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
2021	45	2238	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O13048	20748		15036	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - LS.50/55	4.705,58	2.685.712,60	48.539,99
02/12	O25428	20750		55339	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O BRIGACAO DE FAZER - FLS.19/26	387,87	2.686.100,47	48.152,12
02/12	O25416	20752		36736	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRI MENTO DE SENTENCA - FLS.18/39	7.647,21	2.693.747,68	40.504,91
02/12	O07709	20756		40005	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O RDINARIA - FLS.155/160	6.248,94	2.699.996,62	34.255,97
02/12	O16585	20757		40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECL ARATORIA - FLS.86/91	1.273,73	2.701.270,35	32.982,24
02/12	O32123	20758		33671	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O RDINARIA - FLS.100/106	6.673,09	2.707.943,44	26.309,15
02/12	O39637	20759		32537	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - FLS.83/88	6.087,69	2.714.031,13	20.221,46
02/12	O17377	20826		55340	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	15.688,22	2.729.719,35	4.533,24
02/12	O17377	20829		22514	RPV(PREV. EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - FLS.229/233	1.187,28	2.730.906,63	3.345,96
02/12	O17377	20830		22514	RPV(PREV. PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA FLS.229/233	2.374,55	2.733.281,18	971,41
02/12	O17377	20832		22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLA RATORIA - FLS.229/233	539,67	2.733.820,85	431,74
02/12	O17377	20833		22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLAR ATORIA - FLS.229/233	431,74	2.734.252,59	0,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02415/2021	26.271,95	2.734.252,59	26.271,95
07/12	O24416	20882		55342	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE T ITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	12.255,39	2.746.507,98	14.016,56
07/12	O24416	20883		22514	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXT RAJUDICIAL FL.105	733,59	2.747.241,57	13.282,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	46	2239	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O24416	20884		22514	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	1.467,17	2.748.708,74	11.815,80
07/12	O24416	20885		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	333,44	2.749.042,18	11.482,36
07/12	O24416	20886		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.105	266,76	2.749.308,94	11.215,60
07/12	O16498	20887		38294	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.73	10.721,84	2.760.030,78	493,76
07/12	O16498	20888		22514	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.73	138,73	2.760.169,51	355,03
07/12	O16498	20889		22514	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.73	355,03	2.760.524,54	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02472/2021	4.224,84	2.760.524,54	4.224,84
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02459/2021	5.659,63	2.760.524,54	9.884,47
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02453/2021	6.038,25	2.760.524,54	15.922,72
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02452/2021	8.275,52	2.760.524,54	24.198,24
10/12	O12601	21108		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DECLARATORIA FL.355	4.875,20	2.765.399,74	19.323,04
10/12	O19662	21109		47889	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 117 A 121-129 E 130	6.038,25	2.771.437,99	13.284,79
10/12	O11797	21169		22540	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	8.628,81	2.780.066,80	4.655,98
10/12	O11797	21170		22514	RPV(PREV.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	112,91	2.780.179,71	4.543,07
10/12	O11797	21171		22514	RPV(PREV.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	225,84	2.780.405,55	4.317,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.060.720,40
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
2021	47	2240	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O11797	21172		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	51,33	2.780.456,88	4.265,90
10/12	O11797	21173		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FL.94	41,06	2.780.497,94	4.224,84
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02477/2021	731,40	2.780.497,94	4.956,24
13/12	O08568	21339		32507	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL E DIF JR ONOR RPV EXEC TIT EXTRAJ FLS. 94 A 100	731,40	2.781.229,34	4.224,84
13/12	O04646	21347		46062	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADV.) ACAO ORDINARIA FL.87	4.224,84	2.785.454,18	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02478/2021	8.697,22	2.785.454,18	8.697,22
14/12	O19662	21109		47889	PARA REGULARIZACAO DO COD DO CREDOR	-6.038,25	2.779.415,93	14.735,47
14/12	O13036	21373		40893	RPV (HONOR.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.261	8.697,22	2.788.113,15	6.038,25
14/12	O19662	21452		48789	RPV (HONORARIOS) ACAO ORDINARIA FLS. 117 A 121 - 129 E 130	6.038,25	2.794.151,40	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02557/2021	1.111,46	2.794.151,40	1.111,46
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02554/2021	61.153,93	2.794.151,40	62.265,39
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02548/2021	29.209,88	2.794.151,40	91.475,27
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02547/2021	6.895,89	2.794.151,40	98.371,16
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	202.494,74	2.794.151,40	300.865,90
17/12	O20507	21654		49833	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.90	6.895,89	2.801.047,29	293.970,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.060.720,40
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 3.095.017,30
2021	48	2241	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O20507	21654		49833	ESTORNO P/REGUL. DE CREDOR	-6.895,89	2.794.151,40	300.865,90
17/12	O20507	21655		55593	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.90	6.895,89	2.801.047,29	293.970,01
17/12	O23541	21659		55594	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE COBRANCA FL.191	29.209,88	2.830.257,17	264.760,13
17/12	O06434	21725		54398	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 1843	39.877,70	2.870.134,87	224.882,43
17/12	O06434	21726		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1843	2.378,21	2.872.513,08	222.504,22
17/12	O06434	21727		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1843	4.756,41	2.877.269,49	217.747,81
17/12	O06434	21728		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1843	1.081,01	2.878.350,50	216.666,80
17/12	O06434	21729		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1843	1.081,01	2.879.431,51	215.585,79
17/12	O06434	21730		48140	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 1844	41.060,34	2.920.491,85	174.525,45
17/12	O06434	21731		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1844	3.563,44	2.924.055,29	170.962,01
17/12	O06434	21732		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1844	7.126,84	2.931.182,13	163.835,17
17/12	O06434	21733		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1844	1.619,73	2.932.801,86	162.215,44
17/12	O06434	21734		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1844	1.619,73	2.934.421,59	160.595,71
17/12	O06434	21735		54856	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 1845	42.867,39	2.977.288,98	117.728,32
17/12	O06434	21736		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1845	3.196,39	2.980.485,37	114.531,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	49	2242	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O06434	21737		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1845	6.392,79	2.986.878,16	108.139,14
17/12	O06434	21738		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1845	1.452,90	2.988.331,06	106.686,24
17/12	O06434	21739		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1845	1.452,90	2.989.783,96	105.233,34
17/12	O06434	21740		54857	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 1846	38.914,38	3.028.698,34	66.318,96
17/12	O06434	21741		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1846	3.254,94	3.031.953,28	63.064,02
17/12	O06434	21742		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1846	6.509,89	3.038.463,17	56.554,13
17/12	O06434	21743		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1846	1.479,52	3.039.942,69	55.074,61
17/12	O06434	21744		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1846	1.479,52	3.041.422,21	53.595,09
17/12	O06434	21745		54858	RPV (PRINC+JUR+HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL. 1847	38.711,40	3.080.133,61	14.883,69
17/12	O06434	21746		22514	RPV(PREV.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1847	3.372,24	3.083.505,85	11.511,45
17/12	O06434	21747		22514	RPV(PREV.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1847	6.744,50	3.090.250,35	4.766,95
17/12	O06434	21748		22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) ACAO ORDINARIA FL. 1847	1.532,83	3.091.783,18	3.234,12
17/12	O06434	21749		22739	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) ACAO ORDINARIA FL. 1847	1.532,83	3.093.316,01	1.701,29
17/12	O09190	21750		40893	VL REF. DIF JUROS DE HONOR EM RPV EXEC TIT EXTRAJ FLS. 223 A 228	1.111,46	3.094.427,47	589,83
28/12	O08158	10565		51850	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-4.509,94	3.089.917,53	5.099,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	5.060.720,40
2021	50	2243	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.095.017,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O08722	12493		40893	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-933,39	3.088.984,14	6.033,16
28/12	O09022	15224		54908	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-16.812,61	3.072.171,53	22.845,77
28/12	O09022	15225		22514	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-1.832,13	3.070.339,40	24.677,90
28/12	O09022	15226		22514	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-2.438,69	3.067.900,71	27.116,59
28/12	O09022	15227		22739	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-500,24	3.067.400,47	27.616,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2244	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45			Inicial ....:	3.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	2245	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01554/2021	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	42.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	41.999,00
2021	1	2246	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.000,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00302/2021	-1,00	0,00	41.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	26.451.5003-1.017	Final .....:	1.000,00
2021	1	2247	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26186/2021	-99.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.018	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2248	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26186/2021	-249.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.000,00
2021	1	2249	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2250	Unid. Desp: 00			Final .....:	261,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00235/2021	-1,00	0,00	999,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00234/2021	-737,76	0,00	261,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2251	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	2.500,00
2021	1	2252	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.500,00
2021	1	2253	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2254	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.000,00
2021	1 2255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.128.7004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26442/2021	-8.000,00	0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	1	2256	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.579.400,00
04/01	I00283	01254		00091	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	606.382,57	606.382,57	7.973.017,43
04/01	I00283	01255		35304	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	70.567,22	676.949,79	7.902.450,21
04/01	I00283	01256		39263	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	53.407,20	730.356,99	7.849.043,01
04/01	I00283	01257		35521	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	49.671,03	780.028,02	7.799.371,98
04/01	I00283	01258		04179	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SES)	170.226,14	950.254,16	7.629.145,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00037/2021		-1,00	950.254,16	7.629.144,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00215/2021	-280,00	950.254,16	7.628.864,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00206/2021	-16.100,00	950.254,16	7.612.764,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00166/2021	-306.300,00	950.254,16	7.306.464,84
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00048/2021	-300.000,00	950.254,16	7.006.464,84
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00223/2021	-300,00	950.254,16	7.006.164,84
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00248/2021	-7.500,00	950.254,16	6.998.664,84
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00261/2021	-1.246.000,00	950.254,16	5.752.664,84
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00276/2021	-300,00	950.254,16	5.752.364,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	2	2257	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00516/2021	-28.400,00	950.254,16	5.723.964,84
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00524/2021	-6.800,00	950.254,16	5.717.164,84
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00542/2021	-600,00	950.254,16	5.716.564,84
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00564/2021	-18.600,00	950.254,16	5.697.964,84
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00584/2021	-300,00	950.254,16	5.697.664,84
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00601/2021	-9.000,00	950.254,16	5.688.664,84
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00628/2021	-4.500,00	950.254,16	5.684.164,84
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00623/2021	-300,00	950.254,16	5.683.864,84
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00641/2021	-300,00	950.254,16	5.683.564,84
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00655/2021	-300,00	950.254,16	5.683.264,84
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00661/2021	-560.000,00	950.254,16	5.123.264,84
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00699/2021	-15.000,00	950.254,16	5.108.264,84
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00739/2021	-500,00	950.254,16	5.107.764,84
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00752/2021	-10.200,00	950.254,16	5.097.564,84
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00770/2021	-4.800,00	950.254,16	5.092.764,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	3	2258	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00813/2021	-600.000,00	950.254,16	4.492.764,84
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00875/2021	-30.000,00	950.254,16	4.462.764,84
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26234/2021	-4.000.000,00	950.254,16	462.764,84
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00900/2021	-2.000,00	950.254,16	460.764,84
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00932/2021	-1.200,00	950.254,16	459.564,84
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00941/2021	-15.000,00	950.254,16	444.564,84
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00962/2021	-800,00	950.254,16	443.764,84
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00997/2021	-300,00	950.254,16	443.464,84
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01013/2021	3.900.000,00	950.254,16	4.343.464,84
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01018/2021	-555.000,00	950.254,16	3.788.464,84
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01014/2021	-3.000,00	950.254,16	3.785.464,84
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01075/2021	-30.000,00	950.254,16	3.755.464,84
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01072/2021	-1.000.274,25	950.254,16	2.755.190,59
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01099/2021	-25.000,00	950.254,16	2.730.190,59
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01105/2021	-3.000,00	950.254,16	2.727.190,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	4	2259	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01104/2021	-2.000,00	950.254,16	2.725.190,59
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01133/2021	-53.000,00	950.254,16	2.672.190,59
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01190/2021	-7.000,00	950.254,16	2.665.190,59
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01259/2021	-1.000,00	950.254,16	2.664.190,59
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01269/2021	-546.000,00	950.254,16	2.118.190,59
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01289/2021	-137.000,00	950.254,16	1.981.190,59
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01358/2021	-3.000,00	950.254,16	1.978.190,59
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01357/2021	-25.000,00	950.254,16	1.953.190,59
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01356/2021	-20.000,00	950.254,16	1.933.190,59
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01372/2021	-7.000,00	950.254,16	1.926.190,59
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01406/2021	-6.000,00	950.254,16	1.920.190,59
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01405/2021	-6.000,00	950.254,16	1.914.190,59
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01402/2021	-1.800,00	950.254,16	1.912.390,59
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01401/2021	-1.500,00	950.254,16	1.910.890,59
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01425/2021	-3.000,00	950.254,16	1.907.890,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 8.579.400,00
2021	5	2260	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2021	-1.000,00	950.254,16	1.906.890,59
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01411/2021	-1.000,00	950.254,16	1.905.890,59
12/08	I00048	13174		00091	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES FL. 163 R.2045	267.110,99	1.217.365,15	1.638.779,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2021	-4.000,00	1.217.365,15	1.634.779,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2021	-16.000,00	1.217.365,15	1.618.779,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2021	-8.000,00	1.217.365,15	1.610.779,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2021	-1.000,00	1.217.365,15	1.609.779,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2021	-1.000,00	1.217.365,15	1.608.779,60
20/08	E00233	13719		39445	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	444.833,09	1.662.198,24	1.163.946,51
20/08	E00233	13724		44124	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	832.140,00	2.494.338,24	331.806,51
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2021	-1.056,28	2.494.338,24	330.750,23
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2021	-2.000,00	2.494.338,24	328.750,23
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2021	-265.000,00	2.494.338,24	63.750,23
27/09	I00283	01254		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-430.806,62	2.063.531,62	494.556,85
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2021	-430.382,31	2.063.531,62	64.174,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	6 2261	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2021	-600,00	2.063.531,62	63.574,54
30/09	I00051	16900		04179	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES CPL 51/21 RS 2853 FL 6	35.463,77	2.098.995,39	28.110,77
26/10	I00283	01255		35304	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-20.000,00	2.078.995,39	48.110,77
26/10	I00283	01258		04179	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-93.868,74	1.985.126,65	141.979,51
26/10	I00048	13174		00091	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-40.416,70	1.944.709,95	182.396,21
26/10	I00051	16900		04179	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-35.463,77	1.909.246,18	217.859,98
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2021	-189.749,21	1.909.246,18	28.110,77
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02551/2021	8.790,00	1.909.246,18	36.900,77
17/12	I00051	21684		04179	(REGUL.E:16900/21)FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES VOL.03	8.789,59	1.918.035,77	28.111,18
23/12	I00283	01255		35304	EST SOL POR EMAIL, DE VALOR NAO UTILIZADO DA RESERVA	-26.570,42	1.891.465,35	54.681,60
23/12	I00283	01256		39263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-52.502,20	1.838.963,15	107.183,80
23/12	I00283	01257		35521	EST DE RESERVA, NAO UTILIZADO CONF AUTORIZACAO POR EMAIL	-18.831,57	1.820.131,58	126.015,37
23/12	I00048	13174		00091	EST SOL. POR EMAIL, RESERVA NAO UTILIZADA	-135.356,84	1.684.774,74	261.372,21
23/12	E00233	13719		39445	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-444.833,09	1.239.941,65	706.205,30
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2021	-225.000,00	1.239.941,65	481.205,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	8.579.400,00
2021	7 2262	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.435.538,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26610/2021	-105.708,00	1.239.941,65	375.497,30
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26611/2021	-179.900,00	1.239.941,65	195.597,30
30/12	E00233	13724		44124	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-74.447,70	1.165.493,95	270.045,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2263	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	399.187,00
2021	1	2264	Unid. Desp: 00			Final .....:	399.187,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	399.187,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	577.595,86
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final .....:	409.440,14
2021	1	2265	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	577.595,86
04/01	E00484	00152		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300	145.463,40	145.463,40	432.132,46
04/01	E00375	00220		09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC SELAN CF CPL 375/2020 FLS.707 V.02	231.489,60	376.953,00	200.642,86
04/01	G00014	00387		38545	PRORROG. C/ SUPRESSAO SERV.TELEFONIA MOVEL CONF.FL.281 CPL 14/2015 VOL.05	38.032,40	414.985,40	162.610,46
12/01	E00484	00152		38545	ESTORNO P/REGULARIZACAO FL.306 CPL 484/220	-145.463,40	269.522,00	308.073,86
12/01	E00484	03118		38545	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CF CPL 484/20 FLS.300/306	145.463,40	414.985,40	162.610,46
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26322/2021	-162.610,46	414.985,40	0,00
12/08	E00375	00220		09395	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.852 CPL 75/2020 VOL.02	-106.099,40	308.886,00	106.099,40
16/08	O12143	13397		09395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.178	100.554,14	409.440,14	5.545,26
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26450/2021	-5.545,26	409.440,14	0,00
23/12	G00014	00387		38545	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-34.635,05	374.805,09	34.635,05
30/12	E00375	00220		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-125.390,20	249.414,89	160.025,25
30/12	E00484	03118		38545	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-133.341,40	116.073,49	293.366,65
30/12	O12143	13397		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-100.554,14	15.519,35	393.920,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	15.300,00
2021	1	2266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final .....:	378.823,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.300,00
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2021	198.586,52	0,00	213.886,52
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2021	16.885,00	0,00	230.771,52
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26322/2021	162.610,46	0,00	393.381,98
12/08	O12143	13184		09395	(INDENIZACAO)TELEFONIA FIXA FL.175/176 R .3220	378.081,98	378.081,98	15.300,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2021	2.879,00	378.081,98	18.179,00
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2021	-2.879,00	378.081,98	15.300,00
15/12	E00118	21473		48811	MANUT. PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA PABX FL.286	742,00	378.823,98	14.558,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-14.558,00	378.823,98	0,00
30/12	O12143	13184		09395	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-378.081,98	742,00	378.081,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	32.500,00
2021	1	2267	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.455,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.500,00
14/07	E00571	11215		48811	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1349 FL 234	15.615,00	15.615,00	16.885,00
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2021	-16.885,00	15.615,00	0,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2021	4.990,00	15.615,00	4.990,00
20/09	S00370	15928		50965	CPL 370/21 - AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA SECAO SUPORTE TECNICO	4.890,00	20.505,00	100,00
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2021	347.121,00	20.505,00	347.221,00
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2021	-347.121,00	20.505,00	100,00
02/12	E00571	11215		48811	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 65 CPL 571/2020 V.02	-2.050,00	18.455,00	2.150,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.150,00	18.455,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	2.434.630,60
2021	1	2268	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.126.976,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.434.630,60
04/01	G00469	00118		46854	PRORROG.PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTE R FLS.988,1003 E 1004 VOL.09	1.642.442,90	1.642.442,90	792.187,70
04/01	G00316	01775		16892	SD.CONTRATO SERV.OUTSOURCING FL.2193 V.0 7	338.414,93	1.980.857,83	453.772,77
11/01	G00469	03088		46854	PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER(JAN/21) CPL 469/2016 V.10 FLS.3003V E 3043	39.923,25	2.020.781,08	413.849,52
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26220/2021	-46.310,28	2.020.781,08	367.539,24
14/07	E00571	11214		48811	CPL 571/20 SOLUCAO VOIP FORN MAT SERV RS 1350 FL 233	2.950,00	2.023.731,08	364.589,24
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2021	-198.586,52	2.023.731,08	166.002,72
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2021	-4.990,00	2.023.731,08	161.012,72
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01757/2021	1,00	2.023.731,08	161.013,72
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2021	-1,00	2.023.731,08	161.012,72
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26395/2021	97.147,69	2.023.731,08	258.160,41
08/10	G00316	17729		16892	OUTSOURCING DE IMPRES.E SERV.RELAC.COMPU TACAO EM NUVEM CPL 316/16 FLS.735 R.4089	103.245,23	2.126.976,31	154.915,18
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-154.915,18	2.126.976,31	0,00
30/12	G00469	00118		46854	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-180.772,32	1.946.203,99	180.772,32
30/12	G00316	01775		16892	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.009,65	1.921.194,34	205.781,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	2.434.630,60
2021	2	2269	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.126.976,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00316	17729		16892	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-103.245,23	1.817.949,11	309.027,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2270	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2021	1.500,00	0,00	2.500,00
17/11	S00518	19848		37481	PASSAGEM AEREA P/BRASILIA CON F.FL.114 C L 518/21 R.4525	2.500,00	2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2271	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/07	S00261	11601		26954	CPL 261/21 AQ TV P/ ATENDIMENTO AO PUBLICO RS 2393 FL 66	1.150,00	1.150,00	18.850,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-18.850,00	1.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2272	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.050,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01478/2021	-3.950,00	0,00	1.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2273	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2021	1,00	0,00	1.001,00
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2021	-1,00	0,00	1.000,00
30/09	S00392	16870		54887	AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCAS CPL 392/21	440,00	440,00	560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	1.844.970,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final .....:	1.844.601,48
2021	1	2274	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.844.970,00
04/02	O02840	03291		02479	COMPLEM. NE 16102/20 - TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEAD	35.601,48	35.601,48	1.809.368,52
17/02	O02840	03565		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SELC(SEAD)	1.809.000,00	1.844.601,48	368,52
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-368,52	1.844.601,48	0,00
30/12	O02840	03565		02479	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-279.741,88	1.564.859,60	279.741,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2275	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2276	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	33.248,66
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.187.270,35
2021	1	2277	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.248,66
08/02	O00000	03315		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	33.248,66	33.248,66	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2021	39.100,00	33.248,66	39.100,00
30/03	O00000	05796		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.335,11	35.583,77	36.764,89
30/03	O00000	05803		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	36.700,47	72.284,24	64,42
14/04	O00000	06166		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	64,42	72.348,66	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2021	74.400,00	72.348,66	74.400,00
30/04	O00000	07054		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	37.049,10	109.397,76	37.350,90
30/04	O00000	07065		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	37.317,50	146.715,26	33,40
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2021	70.000,00	146.715,26	70.033,40
28/05	O00000	08592		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	33.368,00	180.083,26	36.665,40
28/05	O00000	08608		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	36.154,44	216.237,70	510,96
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2021	66.000,00	216.237,70	66.510,96
29/06	O00000	10527		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	31.533,36	247.771,06	34.977,60
29/06	O00000	10549		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	34.923,63	282.694,69	53,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.248,66
2021	2	2278	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.187.270,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2021	69.000,00	282.694,69	69.053,97
29/07	O00000	12231		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	33.368,00	316.062,69	35.685,97
29/07	O00000	12256		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	35.366,63	351.429,32	319,34
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2021	17.000,00	351.429,32	17.319,34
30/07	O00000	12415		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.303,43	357.732,75	11.015,91
30/07	O00000	12439		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.063,86	358.796,61	9.952,05
30/07	O00000	12444		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.243,86	368.040,47	708,19
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2021	135.000,00	368.040,47	135.708,19
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2021	6.000,00	368.040,47	141.708,19
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2021	1.348,14	368.040,47	143.056,33
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2021	21.000,00	368.040,47	164.056,33
31/08	O00000	14607		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	54.652,72	422.693,19	109.403,61
31/08	O00000	14647		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	50.336,86	473.030,05	59.066,75
31/08	O00000	14843		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	30.376,56	503.406,61	28.690,19
31/08	O00000	14923		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.997,66	511.404,27	20.692,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.248,66
2021	3	2279	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.187.270,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	14947		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.348,14	512.752,41	19.344,39
31/08	O00000	14968		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.997,66	520.750,07	11.346,73
31/08	O00000	14976		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.235,32	531.985,39	111,41
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2021	-1,00	531.985,39	110,41
17/09	O00000	15711		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	110,41	532.095,80	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2021	27.000,00	532.095,80	27.000,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2021	135.000,00	532.095,80	162.000,00
30/09	O00000	16936		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	49.206,50	581.302,30	112.793,50
30/09	O00000	16961		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	52.070,27	633.372,57	60.723,23
30/09	O00000	16970		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	33.324,39	666.696,96	27.398,84
30/09	O00000	17037		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.316,08	675.013,04	19.082,76
30/09	O00000	17062		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.374,84	676.387,88	17.707,92
30/09	O00000	17070		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.748,45	688.136,33	5.959,47
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2021	-5.959,47	688.136,33	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2021	140.000,00	688.136,33	140.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.248,66
2021	4	2280	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.187.270,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2021	21.000,00	688.136,33	161.000,00
28/10	O00000	19103		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	55.402,60	743.538,93	105.597,40
28/10	O00000	19128		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	50.326,75	793.865,68	55.270,65
28/10	O00000	19140		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.062,08	827.927,76	21.208,57
28/10	O00000	19218		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.965,06	835.892,82	13.243,51
28/10	O00000	19243		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.349,28	837.242,10	11.894,23
28/10	O00000	19254		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.503,19	848.745,29	391,04
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2021	-391,04	848.745,29	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02381/2021	200.000,00	848.745,29	200.000,00
26/11	O00000	20533		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	55.394,87	904.140,16	144.605,13
26/11	O00000	20558		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	50.302,76	954.442,92	94.302,37
26/11	O00000	20579		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	34.318,64	988.761,56	59.983,73
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02510/2021	7.952,62	988.761,56	67.936,35
20/12	O00000	19254		32336	ESTORNO LIQ 13	-10.073,56	978.688,00	78.009,91
20/12	O00000	21877		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	24.008,39	1.002.696,39	54.001,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	33.248,66
2021	5	2281	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.187.270,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21902		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	43.927,96	1.046.624,35	10.073,56
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2021	-10.073,56	1.046.624,35	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02688/2021	140.646,00	1.046.624,35	140.646,00
27/12	O00000	06166		22739	ESTORNO RH	-63,81	1.046.560,54	140.709,81
27/12	O00000	06166		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,61	1.046.559,93	140.710,42
27/12	O00000	22432		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	55.682,92	1.102.242,85	85.027,50
27/12	O00000	22457		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	50.347,97	1.152.590,82	34.679,53
27/12	O00000	22483		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	34.678,92	1.187.269,74	0,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	5.495,65
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	12.505.829,49
2021	1	2282	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.495,65
08/02	O00000	03316		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	5.495,65	5.495,65	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2021	1.120.000,00	5.495,65	1.120.000,00
30/03	O00000	05797		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	255.328,20	260.823,85	864.671,80
30/03	O00000	05804		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	201.266,16	462.090,01	663.405,64
30/03	O00000	05809		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	661.378,15	1.123.468,16	2.027,49
14/04	O00000	06167		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.027,49	1.125.495,65	0,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2021	1.116.000,00	1.125.495,65	1.116.000,00
30/04	O00000	07055		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	258.106,47	1.383.602,12	857.893,53
30/04	O00000	07066		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	198.452,77	1.582.054,89	659.440,76
30/04	O00000	07071		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	658.665,19	2.240.720,08	775,57
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2021	1.103.000,00	2.240.720,08	1.103.775,57
28/05	O00000	08593		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	251.738,57	2.492.458,65	852.037,00
28/05	O00000	08609		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	195.315,83	2.687.774,48	656.721,17
28/05	O00000	08614		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	656.617,44	3.344.391,92	103,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	5.495,65
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	12.505.829,49
2021	2	2283	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2021	1.089.000,00	3.344.391,92	1.089.103,73
29/06	O00000	10528		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	244.314,92	3.588.706,84	844.788,81
29/06	O00000	10550		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	191.653,00	3.780.359,84	653.135,81
29/06	O00000	10555		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	652.871,62	4.433.231,46	264,19
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2021	1.103.000,00	4.433.231,46	1.103.264,19
29/07	O00000	12232		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	229.471,24	4.662.702,70	873.792,95
29/07	O00000	12257		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	193.786,14	4.856.488,84	680.006,81
29/07	O00000	12262		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	679.146,75	5.535.635,59	860,06
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2021	80.000,00	5.535.635,59	80.860,06
30/07	O00000	12416		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.122,60	5.554.758,19	61.737,46
30/07	O00000	12440		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.310,75	5.559.068,94	57.426,71
30/07	O00000	12447		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	56.595,55	5.615.664,49	831,16
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2021	1.152.000,00	5.615.664,49	1.152.831,16
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2021	18.000,00	5.615.664,49	1.170.831,16
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2021	84.000,00	5.615.664,49	1.254.831,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.495,65
2021	3	2284	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	12.505.829,49
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2021	1,00	5.615.664,49	1.254.832,16
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2021	364.000,00	5.615.664,49	1.618.832,16
31/08	O00000	14608		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	222.176,96	5.837.841,45	1.396.655,20
31/08	O00000	14648		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	201.454,82	6.039.296,27	1.195.200,38
31/08	O00000	14817		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	364.599,69	6.403.895,96	830.600,69
31/08	O00000	14821		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	364.599,69	6.768.495,65	466.001,00
31/08	O00000	14840		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	0,01	6.768.495,66	466.000,99
31/08	O00000	14844		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	363.666,13	7.132.161,79	102.334,86
31/08	O00000	14924		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.514,74	7.150.676,53	83.820,12
31/08	O00000	14948		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.461,32	7.155.137,85	79.358,80
31/08	O00000	14969		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	18.514,74	7.173.652,59	60.844,06
31/08	O00000	14977		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	60.688,81	7.234.341,40	155,25
17/09	O00000	15712		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	155,25	7.234.496,65	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2021	88.966,55	7.234.496,65	88.966,55
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2021	1.221.000,00	7.234.496,65	1.309.966,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.495,65
2021	4	2285	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 12.505.829,49
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16937		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	213.245,89	7.447.742,54	1.096.720,66
30/09	O00000	16962		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	219.120,71	7.666.863,25	877.599,95
30/09	O00000	16971		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	787.814,24	8.454.677,49	89.785,71
30/09	O00000	17038		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	19.313,39	8.473.990,88	70.472,32
30/09	O00000	17063		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.821,15	8.478.812,03	65.651,17
30/09	O00000	17071		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	65.651,17	8.544.463,20	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2021	1.168.000,00	8.544.463,20	1.168.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2021	84.000,00	8.544.463,20	1.252.000,00
28/10	O00000	19104		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	216.121,40	8.760.584,60	1.035.878,60
28/10	O00000	19129		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	206.276,15	8.966.860,75	829.602,45
28/10	O00000	19141		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	744.812,86	9.711.673,61	84.789,59
28/10	O00000	19219		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.010,11	9.729.683,72	66.779,48
28/10	O00000	19244		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.565,53	9.734.249,25	62.213,95
28/10	O00000	19255		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	62.067,72	9.796.316,97	146,23
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2021	-146,23	9.796.316,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.495,65
2021	5	2286	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 12.505.829,49
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	1.163.793,68	9.796.316,97	1.163.793,68
26/11	O00000	14817		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-364.599,69	9.431.717,28	1.528.393,37
26/11	O00000	20534		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	214.444,04	9.646.161,32	1.313.949,33
26/11	O00000	20559		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	205.524,78	9.851.686,10	1.108.424,55
26/11	O00000	20580		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	743.824,86	10.595.510,96	364.599,69
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2021	-364.599,69	10.595.510,96	0,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02398/2021	100.000,00	10.595.510,96	100.000,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02512/2021	645.049,68	10.595.510,96	745.049,68
20/12	O00000	21878		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	135.623,64	10.731.134,60	609.426,04
20/12	O00000	21903		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.288,40	10.904.423,00	436.137,64
20/12	O00000	21925		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	436.137,64	11.340.560,64	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02705/2021	3.072,85	11.340.560,64	3.072,85
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02685/2021	1.162.196,00	11.340.560,64	1.165.268,85
27/12	O00000	06167		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.027,49	11.338.533,15	1.167.296,34
27/12	O00000	22433		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	209.329,17	11.547.862,32	957.967,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.495,65
2021	6	2287	Unid. Desp: 00			Final .....:	12.505.829,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22458		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	206.842,10	11.754.704,42	751.125,07
27/12	O00000	22484		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	749.097,58	12.503.802,00	2.027,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	12.594,19
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.064.692,72
2021	1 2288	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.594,19
08/02	O00000	03317		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	12.594,19	12.594,19	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2021	802.000,00	12.594,19	802.000,00
30/03	O00000	05798		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	230.566,15	243.160,34	571.433,85
30/03	O00000	05805		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	138.687,69	381.848,03	432.746,16
30/03	O00000	05810		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	431.783,29	813.631,32	962,87
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2021	-962,87	813.631,32	0,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2021	803.000,00	813.631,32	803.000,00
30/04	O00000	07056		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	236.943,90	1.050.575,22	566.056,10
30/04	O00000	07067		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	135.851,72	1.186.426,94	430.204,38
30/04	O00000	07072		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	430.094,00	1.616.520,94	110,38
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2021	800.000,00	1.616.520,94	800.110,38
28/05	O00000	08594		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	232.228,45	1.848.749,39	567.881,93
28/05	O00000	08610		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	135.822,94	1.984.572,33	432.058,99
28/05	O00000	08615		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	431.920,55	2.416.492,88	138,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.594,19
2021	2	2289	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.064.692,72
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01054/2021	71.000,00	2.416.492,88	71.138,44
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2021	751.000,00	2.416.492,88	822.138,44
29/06	O00000	10529		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	232.601,07	2.649.093,95	589.537,37
29/06	O00000	10551		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	140.298,85	2.789.392,80	449.238,52
29/06	O00000	10556		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	448.507,77	3.237.900,57	730,75
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2021	124,53	3.237.900,57	855,28
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2021	37.596,38	3.237.900,57	38.451,66
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01317/2021	341.333,80	3.237.900,57	379.785,46
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2021	106.609,63	3.237.900,57	486.395,09
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2021	337.335,66	3.237.900,57	823.730,75
29/07	O00000	12233		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	231.516,62	3.469.417,19	592.214,13
29/07	O00000	12258		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	140.105,37	3.609.522,56	452.108,76
29/07	O00000	12263		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	451.526,29	4.061.048,85	582,47
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2021	60.000,00	4.061.048,85	60.582,47
30/07	O00000	12417		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	19.293,05	4.080.341,90	41.289,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 12.594,19
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 9.064.692,72
2021	3	2290	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	12441		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.078,36	4.083.420,26	38.211,06
30/07	O00000	12448		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	37.627,18	4.121.047,44	583,88
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2021	833.000,00	4.121.047,44	833.583,88
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2021	19.000,00	4.121.047,44	852.583,88
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2021	61.000,00	4.121.047,44	913.583,88
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2021	230.000,00	4.121.047,44	1.143.583,88
31/08	O00000	14609		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	232.834,37	4.353.881,81	910.749,51
31/08	O00000	14649		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	141.927,67	4.495.809,48	768.821,84
31/08	O00000	14818		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	229.410,92	4.725.220,40	539.410,92
31/08	O00000	14822		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	229.410,92	4.954.631,32	310.000,00
31/08	O00000	14845		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	229.311,93	5.183.943,25	80.688,07
31/08	O00000	14925		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.402,86	5.203.346,11	61.285,21
31/08	O00000	14949		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.116,41	5.206.462,52	58.168,80
31/08	O00000	14970		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.402,86	5.225.865,38	38.765,94
31/08	O00000	14978		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	38.226,89	5.264.092,27	539,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	12.594,19
2021	4	2291	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.064.692,72
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	15713		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	539,05	5.264.631,32	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2021	868.000,00	5.264.631,32	868.000,00
30/09	O00000	14818		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	5.194.631,32	938.000,00
30/09	O00000	16938		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	224.838,91	5.419.470,23	713.161,09
30/09	O00000	16963		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	149.795,37	5.569.265,60	563.365,72
30/09	O00000	16972		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	492.746,05	6.062.011,65	70.619,67
30/09	O00000	17039		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	20.353,47	6.082.365,12	50.266,20
30/09	O00000	17064		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.316,71	6.085.681,83	46.949,49
30/09	O00000	17072		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	41.062,17	6.126.744,00	5.887,32
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2021	-3.000,00	6.126.744,00	2.887,32
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2021	-2.887,32	6.126.744,00	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2021	823.000,00	6.126.744,00	823.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2021	60.000,00	6.126.744,00	883.000,00
28/10	O00000	19105		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	227.156,82	6.353.900,82	655.843,18
28/10	O00000	19130		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	140.818,80	6.494.719,62	515.024,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 12.594,19
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 9.064.692,72
2021	5	2292	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19142		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	454.504,97	6.949.224,59	60.519,41
28/10	O00000	19220		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18.929,73	6.968.154,32	41.589,68
28/10	O00000	19245		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.087,35	6.971.241,67	38.502,33
28/10	O00000	19256		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	37.875,41	7.009.117,08	626,92
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2021	-626,92	7.009.117,08	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02382/2021	300.000,00	7.009.117,08	300.000,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02371/2021	641,64	7.009.117,08	300.641,64
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2021	589.658,80	7.009.117,08	890.300,44
26/11	O00000	14818		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-159.410,92	6.849.706,16	1.049.711,36
26/11	O00000	20535		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	226.888,62	7.076.594,78	822.822,74
26/11	O00000	20560		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	140.617,79	7.217.212,57	682.204,95
26/11	O00000	20581		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	454.841,72	7.672.054,29	227.363,23
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02369/2021	-159.410,92	7.672.054,29	67.952,31
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02513/2021	503.950,12	7.672.054,29	571.902,43
20/12	O00000	21879		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	144.416,34	7.816.470,63	427.486,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	12.594,19
2021	6	2293	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.064.692,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21904		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	127.076,80	7.943.547,43	300.409,29
20/12	O00000	21926		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	300.409,29	8.243.956,72	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02687/2021	820.736,00	8.243.956,72	820.736,00
27/12	O00000	22434		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	225.317,17	8.469.273,89	595.418,83
27/12	O00000	22459		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	140.294,45	8.609.568,34	455.124,38
27/12	O00000	22485		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	455.123,88	9.064.692,22	0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.937,57
2021	1	2294	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.844.766,66
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.937,57
08/02	O00000	03318		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.937,57	1.937,57	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2021	893.000,00	1.937,57	893.000,00
30/03	O00000	05799		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	107.307,63	109.245,20	785.692,37
30/03	O00000	05806		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	160.437,25	269.682,45	625.255,12
30/03	O00000	05811		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	625.079,48	894.761,93	175,64
14/04	O00000	06168		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	175,64	894.937,57	0,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2021	890.100,00	894.937,57	890.100,00
30/04	O00000	07057		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	108.418,74	1.003.356,31	781.681,26
30/04	O00000	07068		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	159.545,65	1.162.901,96	622.135,61
30/04	O00000	07073		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	622.070,94	1.784.972,90	64,67
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2021	891.000,00	1.784.972,90	891.064,67
28/05	O00000	08595		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	108.130,65	1.893.103,55	782.934,02
28/05	O00000	08611		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	159.737,85	2.052.841,40	623.196,17
28/05	O00000	08616		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	622.302,00	2.675.143,40	894,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.937,57
2021	2 2295	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.844.766,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2021	885.000,00	2.675.143,40	885.894,17
29/06	O00000	10530		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	108.110,12	2.783.253,52	777.784,05
29/06	O00000	10552		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	158.986,41	2.942.239,93	618.797,64
29/06	O00000	10557		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	618.564,76	3.560.804,69	232,88
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2021	885.000,00	3.560.804,69	885.232,88
29/07	O00000	12234		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	108.130,66	3.668.935,35	777.102,22
29/07	O00000	12259		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	158.737,76	3.827.673,11	618.364,46
29/07	O00000	12264		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	618.261,33	4.445.934,44	103,13
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2021	65.000,00	4.445.934,44	65.103,13
30/07	O00000	12418		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.010,88	4.454.945,32	56.092,25
30/07	O00000	12442		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.440,01	4.459.385,33	51.652,24
30/07	O00000	12449		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	51.521,76	4.510.907,09	130,48
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2021	906.000,00	4.510.907,09	906.130,48
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2021	9.000,00	4.510.907,09	915.130,48
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2021	67.000,00	4.510.907,09	982.130,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.937,57
2021	3	2296	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.844.766,66
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2021	317.000,00	4.510.907,09	1.299.130,48
31/08	O00000	14610		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	112.460,86	4.623.367,95	1.186.669,62
31/08	O00000	14650		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	160.347,21	4.783.715,16	1.026.322,41
31/08	O00000	14741		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	55,40	4.783.770,56	1.026.267,01
31/08	O00000	14819		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	316.633,51	5.100.404,07	709.633,50
31/08	O00000	14823		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	316.633,50	5.417.037,57	393.000,00
31/08	O00000	14846		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	316.461,00	5.733.498,57	76.539,00
31/08	O00000	14926		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.371,74	5.742.870,31	67.167,26
31/08	O00000	14950		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.602,49	5.747.472,80	62.564,77
31/08	O00000	14971		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.371,74	5.756.844,54	53.193,03
31/08	O00000	14979		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	52.757,86	5.809.602,40	435,17
17/09	O00000	15714		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	435,17	5.810.037,57	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2021	923.100,00	5.810.037,57	923.100,00
30/09	O00000	14819		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-70.000,00	5.740.037,57	993.100,00
30/09	O00000	16939		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	106.430,78	5.846.468,35	886.669,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.937,57
2021	4	2297	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 9.844.766,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	16964		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	166.761,34	6.013.229,69	719.907,88
30/09	O00000	16973		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	649.816,49	6.663.046,18	70.091,39
30/09	O00000	17040		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.650,21	6.672.696,39	60.441,18
30/09	O00000	17065		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.571,24	6.677.267,63	55.869,94
30/09	O00000	17073		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	54.145,93	6.731.413,56	1.724,01
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2021	-1.724,01	6.731.413,56	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2021	892.000,00	6.731.413,56	892.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2021	66.000,00	6.731.413,56	958.000,00
28/10	O00000	19106		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	110.166,45	6.841.580,01	847.833,55
28/10	O00000	19131		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	159.793,88	7.001.373,89	688.039,67
28/10	O00000	19143		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	621.413,56	7.622.787,45	66.626,11
28/10	O00000	19221		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.180,53	7.631.967,98	57.445,58
28/10	O00000	19246		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.516,36	7.636.484,34	52.929,22
28/10	O00000	19257		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	51.784,45	7.688.268,79	1.144,77
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2021	-860,85	7.688.268,79	283,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.937,57
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	9.844.766,66
2021	5	2298	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2021	-141,57	7.688.268,79	142,35
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2021	-142,35	7.688.268,79	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2021	891.341,20	7.688.268,79	891.341,20
26/11	O00000	14819		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-246.633,51	7.441.635,28	1.137.974,71
26/11	O00000	20536		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	107.620,45	7.549.255,73	1.030.354,26
26/11	O00000	20561		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	159.231,30	7.708.487,03	871.122,96
26/11	O00000	20582		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	624.489,45	8.332.976,48	246.633,51
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2021	-246.633,51	8.332.976,48	0,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02399/2021	100.000,00	8.332.976,48	100.000,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02514/2021	516.947,29	8.332.976,48	616.947,29
20/12	O00000	21880		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	69.620,85	8.402.597,33	547.326,44
20/12	O00000	21905		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	140.113,68	8.542.711,01	407.212,76
20/12	O00000	21927		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	407.212,76	8.949.923,77	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02706/2021	287,89	8.949.923,77	287,89
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02686/2021	894.555,00	8.949.923,77	894.842,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.937,57
2021	6	2299	Unid. Desp: 00			Final .....:	9.844.766,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	06168		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-175,64	8.949.748,13	895.018,53
27/12	O00000	22435		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	107.885,41	9.057.633,54	787.133,12
27/12	O00000	22460		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	160.321,34	9.217.954,88	626.811,78
27/12	O00000	22486		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	626.636,14	9.844.591,02	175,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1.138,40
2021	1	2300	Unid. Desp: 00			Final .....: 291.093,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.138,40
08/02	O00000	03319		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.138,40	1.138,40	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2021	18.300,00	1.138,40	18.300,00
30/03	O00000	05800		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	10.989,72	12.128,12	7.310,28
30/03	O00000	05807		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.198,11	15.326,23	4.112,17
30/03	O00000	05812		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.099,44	19.425,67	12,73
14/04	O00000	06169		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	12,73	19.438,40	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2021	19.500,00	19.438,40	19.500,00
30/04	O00000	07058		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.831,70	31.270,10	7.668,30
30/04	O00000	07069		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.199,90	34.470,00	4.468,40
30/04	O00000	07074		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.385,57	38.855,57	82,83
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2021	20.000,00	38.855,57	20.082,83
28/05	O00000	08596		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.732,89	50.588,46	8.349,94
28/05	O00000	08612		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.153,77	53.742,23	5.196,17
28/05	O00000	08617		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.253,56	57.995,79	942,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.138,40
2021	2	2301	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 291.093,48
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2021	23.000,00	57.995,79	23.942,61
29/06	O00000	10531		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.881,97	72.877,76	9.060,64
29/06	O00000	10553		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.865,43	76.743,19	5.195,21
29/06	O00000	10558		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.319,56	81.062,75	875,65
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2021	21.000,00	81.062,75	21.875,65
29/07	O00000	12235		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.330,33	94.393,08	8.545,32
29/07	O00000	12260		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.354,08	97.747,16	5.191,24
29/07	O00000	12265		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.319,57	102.066,73	871,67
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2021	14,98	102.066,73	886,65
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2021	313,08	102.066,73	1.199,73
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2021	442,14	102.066,73	1.641,87
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2021	871,43	102.066,73	2.513,30
30/07	O00000	12419		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.110,86	103.177,59	1.402,44
30/07	O00000	12443		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	91,36	103.268,95	1.311,08
30/07	O00000	12450		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	359,97	103.628,92	951,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.138,40
2021	3	2302	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	291.093,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2021	19.000,00	103.628,92	19.951,11
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2021	1.000,00	103.628,92	20.951,11
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2021	84,75	103.628,92	21.035,86
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2021	2.000,00	103.628,92	23.035,86
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2021	4.400,00	103.628,92	27.435,86
31/08	O00000	14611		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	12.215,69	115.844,61	15.220,17
31/08	O00000	14651		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.267,01	119.111,62	11.953,16
31/08	O00000	14820		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.468,41	123.580,03	7.484,75
31/08	O00000	14847		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.371,63	127.951,66	3.113,12
31/08	O00000	14927		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.017,97	128.969,63	2.095,15
31/08	O00000	14951		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	84,75	129.054,38	2.010,40
31/08	O00000	14972		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.017,97	130.072,35	992,43
31/08	O00000	14980		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	364,30	130.436,65	628,13
17/09	O00000	15715		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	628,13	131.064,78	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2021	19.100,00	131.064,78	19.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.138,40
2021	4	2303	Unid. Desp: 00			Final .....:	291.093,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	14820		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	129.064,78	21.100,00
30/09	O00000	16940		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.539,07	140.603,85	9.560,93
30/09	O00000	16965		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.832,85	143.436,70	6.728,08
30/09	O00000	16974		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.666,44	148.103,14	2.061,64
30/09	O00000	17041		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.046,42	149.149,56	1.015,22
30/09	O00000	17066		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	86,62	149.236,18	928,60
30/09	O00000	17074		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	388,87	149.625,05	539,73
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-539,73	149.625,05	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2021	21.000,00	149.625,05	21.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2021	1.000,00	149.625,05	22.000,00
28/10	O00000	19107		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	12.318,86	161.943,91	9.681,14
28/10	O00000	19132		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.356,01	165.299,92	6.325,13
28/10	O00000	19144		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.384,46	169.684,38	1.940,67
28/10	O00000	19222		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.026,58	170.710,96	914,09
28/10	O00000	19247		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	86,22	170.797,18	827,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.138,40
2021	5	2304	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	291.093,48
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19258		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	365,37	171.162,55	462,50
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2021	-462,50	171.162,55	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02383/2021	20.000,00	171.162,55	20.000,00
26/11	O00000	20537		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.133,39	183.295,94	7.866,61
26/11	O00000	20562		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.162,61	186.458,55	4.704,00
26/11	O00000	20583		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.356,24	190.814,79	347,76
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02400/2021	100.000,00	190.814,79	100.347,76
20/12	O00000	21881		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.583,60	196.398,39	94.764,16
20/12	O00000	21906		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.791,45	199.189,84	91.972,71
20/12	O00000	21928		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.903,64	202.093,48	89.069,07
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2021	-69,07	202.093,48	89.000,00
27/12	O00000	06169		22739	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-12,73	202.080,75	89.012,73
27/12	O00000	22436		22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.492,88	213.573,63	77.519,85
27/12	O00000	22461		22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.165,29	216.738,92	74.354,56
27/12	O00000	22487		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.382,13	221.121,05	69.972,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.138,40
2021	6	2305	Unid. Desp: 00			Final .....:	291.093,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	14820		22739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-2.468,41	218.652,64	72.440,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	1	2306	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	574.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2021	1,00	0,00	574.001,00
04/01	O40318	00078		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M.ALVES VIG.01/01/21 A 22/06/21 FL.125/128	3.440,00	3.440,00	570.561,00
04/01	O40317	00080		52956	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUEIREDO VIG.01/01/21 A 04/05/21 FL.111/118	2.480,00	5.920,00	568.081,00
04/01	O40337	00081		44058	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA NASCIMENTO VIG.01/01/21 A 30/04/21 FL.227/229	2.400,00	8.320,00	565.681,00
04/01	O40334	00082		52026	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BARROS VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.162/165	2.080,00	10.400,00	563.601,00
04/01	O40333	00083		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO ARROS VIG.01/01/21 A 10/05/21 FL.86/89	2.600,00	13.000,00	561.001,00
04/01	O40327	00086		50908	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA CARDOSO VIG.01/01/21 A 12/05/21 FL.109/112	2.640,00	15.640,00	558.361,00
04/01	O40325	00087		52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ROCHA VIG.01/01/21 A 15/06/21 FL.106/110	3.300,00	18.940,00	555.061,00
04/01	O40324	00090		50841	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA CARDOSO VIG.01/01/21 A 07/06/21 FL.113/117	3.140,00	22.080,00	551.921,00
04/01	O40305	00091		50901	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.OLIVEIRA VIG.01/01/21 A 21/05/21 FL.122/127	2.820,00	24.900,00	549.101,00
04/01	O40304	00097		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE S.MOTTA VIG.01/01/21 A 10/04/21 FL.128/131	2.000,00	26.900,00	547.101,00
04/01	O40300	00098		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE SANTIAGO VIG.01/01/21 A 01/04/21 FL.96/99	1.820,00	28.720,00	545.281,00
04/01	O40299	00099		51094	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ VANDERLEI OLIVEIRA VIG.01/01/21 A 05/03/21 FL.102/106	1.300,00	30.020,00	543.981,00
04/01	O40306	00103		50804	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA COSTA VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.104/107	2.080,00	32.100,00	541.901,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	2	2307	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O40431	00104		36294	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NASCIMENTO VIG.01/01/21 A 24/01/21 FL.103/108	480,00	32.580,00	541.421,00
04/01	O32959	00120		46000	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANEZIA DA SILVA VIG.01/01/21 A 12/06/21 FL.531	3.240,00	35.820,00	538.181,00
04/01	O40403	00123		51087	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE ARROS VIG.01/01/21 A 15/06/21 FL.148	3.300,00	39.120,00	534.881,00
04/01	O40341	00899		51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBERTO SILVA VIG.01/01/21 A 22/01/21 P.78/81	440,00	39.560,00	534.441,00
04/01	O40341	00903		51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBERTO SILVA VIG.23/01/21 A 22/07/21 PG.95	3.600,00	43.160,00	530.841,00
04/01	O40319	00905		51080	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOES VIG.01/01/21 A 23/01/21 FL.66/71	460,00	43.620,00	530.381,00
04/01	O40319	00906		51080	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOES VIG.24/01/21 A 23/07/21 FL.82	3.600,00	47.220,00	526.781,00
04/01	O40338	00907		52369	AUXILIO MOR.LEI 11.210/15 INQ PRISCILA SILVA VIG.01/01/21 A 05/01/21 FL.118/120	100,00	47.320,00	526.681,00
04/01	O40338	00908		52369	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ PRISCILA A.SILVA VIG.06/01/21 A 05/07/21 F.136	3.600,00	50.920,00	523.081,00
04/01	O40309	00909		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENATO LOPES VIG.01/01/21 A 21/01/21 FL.83/86	420,00	51.340,00	522.661,00
04/01	O40309	00910		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENATO LOPES VIG.22/01/21 A 21/07/21 FL.97	3.600,00	54.940,00	519.061,00
04/01	O40307	00939		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAINCO VIG.01/01/21 A 27/01/21 FL.99/105	540,00	55.480,00	518.521,00
04/01	O40307	00940		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAINCO VIG.28/01/21 A 27/07/21 FL.115	3.600,00	59.080,00	514.921,00
04/01	O40425	00964		51103	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYLVESTRE VIG.01/01/21 A 03/02/21 F.101/104	660,00	59.740,00	514.261,00
04/01	O40425	00965		51103	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYLVESTRE VIG.04/02/21 A 03/08/21 FL.122	3.600,00	63.340,00	510.661,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	3	2308	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O40414	00968		42132	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO SOUZA VIG.01/01/21 A 17/02/21 FL.88/91	940,00	64.280,00	509.721,00
04/01	O40414	00969		24279	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO SOUZA VIG.18/02/21 A 17/08/21 FL.112	3.600,00	67.880,00	506.121,00
04/01	O40347	00972		52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MAR TINS VIG.01/01/21 A 14/01/21 FL.80/103	280,00	68.160,00	505.841,00
04/01	O40347	00974		52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MAR TINS VIG.15/01/21 A 14/07/21 FL.124	3.600,00	71.760,00	502.241,00
04/01	O40400	00980		50990	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIV EIRA VIG.01/01/21 A 05/05/21 FL.109/114	2.500,00	74.260,00	499.741,00
04/01	O40383	01009		51094	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SA NTONI VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.159/162	2.080,00	76.340,00	497.661,00
04/01	O40385	01040		51464	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA N.F OGACA VIG.01/01/21 A 30/04/21 FL.179/182	2.400,00	78.740,00	495.261,00
04/01	O40386	01044		50706	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS F.F OGACA VIG.01/01/21 A 10/03/21 FL.169/174	1.400,00	80.140,00	493.861,00
04/01	O40389	01049		50737	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.FERRE IRA VIG.01/01/21 A 09/04/21 FL.109/112	1.980,00	82.120,00	491.881,00
04/01	O40402	01059		50815	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA SOUZA VIG.01/01/21 A 28/03/21 FL.136/139	1.760,00	83.880,00	490.121,00
04/01	O40431	01265		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/01/21 A 24/07/21 FL.120	3.600,00	87.480,00	486.521,00
04/01	O40312	01271		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA F.S ILVA VIG.01/01/21 A 13/04/21 FL.103/106	2.060,00	89.540,00	484.461,00
04/01	O40406	01275		41093	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARINETE V.NUN ES VIG.01/01/21 A 15/06/21 FL.118/122	3.300,00	92.840,00	481.161,00
04/01	O10071	01277		52295	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANGELICA BAR BOSA VIG.01/01/21 A 16/05/21 FL.147/150	2.720,00	95.560,00	478.441,00
04/01	O06927	01281		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA GO NCALVES VIG.01/01/21 A 19/03/21 FL.67/70	1.580,00	97.140,00	476.861,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	4	2309	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O06924	01282		24279	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIANE DOS SANTOS VIG.01/01/21 A 16/05/21 FL.67/70	2.720,00	99.860,00	474.141,00
04/01	O40847	01283		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE BRANDAO VIG.01/01/21 A 03/06/21 FL.49/52	3.060,00	102.920,00	471.081,00
04/01	O04976	01284		51494	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ.JOSIANE M.SILVA VIG.01/01/21 A 24/04/21 FL.139/142	2.280,00	105.200,00	468.801,00
04/01	O40427	01285		50707	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FUDOLI VIG.01/01/21 A 14/04/21 FL.139/142	2.080,00	107.280,00	466.721,00
04/01	O40415	01286		51086	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOSE CARLOS M. AGUIAR VIG.01/01/21 A 14/01/21 FL.75/81	280,00	107.560,00	466.441,00
04/01	O40399	01287		50725	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ DISLAINE ANDRADE VIG.01/01/21 A 10/02/21 FL.100/103	800,00	108.360,00	465.641,00
04/01	O40332	01288		51023	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. HELIO G.MELO VIG.01/01/21 A 10/02/21 FL.105/110	800,00	109.160,00	464.841,00
04/01	O40314	01290		42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG.01/01/21 A 10/02/21 FL.116/120	800,00	109.960,00	464.041,00
04/01	O40423	01292		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA VIEIRA VIG.01/01/21 A 19/06/21 FL.117/120	3.380,00	113.340,00	460.661,00
04/01	O40393	01324		52330	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FATIMA R.PAULA VIG.01/01/21 A 21/01/21 FLS.140,154	420,00	113.760,00	460.241,00
04/01	O40393	01329		52330	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FATIMA R.PAULA VIG. 22/01/21 A 21/07/21 FL.171	3.600,00	117.360,00	456.641,00
04/01	O40323	01479		51102	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.PATRICIA MERIDA VIG.01/01/21 A 03/02/21 FLS104,107	660,00	118.020,00	455.981,00
04/01	O40323	01496		51102	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.PATRICIA MERIDA VIG.04/02/21 A 03/08/21 FLS.120	3.600,00	121.620,00	452.381,00
04/01	O40329	01811		50897	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA DE QUEIROZ VIG.05/12/20 A 04/06/21 FL.108	3.600,00	125.220,00	448.781,00
04/01	O09871	01813		53091	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.LOURENICE ACHADO VIG.26/03/20 A 25/09/20 FL.117	3.600,00	128.820,00	445.181,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	5	2310	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O09871	01814		53091	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.LOURENICE ACHADO VIG.26/09/20 A 25/03/21 FL.118	3.600,00	132.420,00	441.581,00
04/01	O40349	01828		51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE BEZ ERRA VIG.01/01/21 A 27/04/21 FL.135/138	2.340,00	134.760,00	439.241,00
04/01	O40404	01848		50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA SI LVEIRA VIG.01/01 A 18/05/21 FLS.120	2.760,00	137.520,00	436.481,00
04/01	O40346	01850		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCELO B. SANTOS VIG.01/01/21 A 10/02/21 FLS.72,75	800,00	138.320,00	435.681,00
04/01	O40346	01852		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCELO B. SANTOS VIG.11/02/21 A 10/08/21 FL.86	3.600,00	141.920,00	432.081,00
04/01	O40416	01854		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SILVANA SA NCHES VIG.01/01 A 18/05/21 FLS.121	2.760,00	144.680,00	429.321,00
04/01	O40424	01856		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO DE J ESUS VIG.01/01 A 14/04/21	2.080,00	146.760,00	427.241,00
04/01	O40422	01857		42192	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JULIANA DA SILVA VIG.01/01 A 14/04/21 FLS.127V.	2.080,00	148.840,00	425.161,00
04/01	O40420	01858		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FERNANDA B ORGES VIG.01/01 A 20/04/21 FLS.140V.	2.200,00	151.040,00	422.961,00
04/01	O40417	01859		51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.NATALIA DA COSTA VIG.01/01/21 A 30/04/21 FLS.117V	2.400,00	153.440,00	420.561,00
04/01	O40348	01877		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MAURI FERN ANDES VIG.01/01/21 A 08/04/21 FLS.107V.	1.960,00	155.400,00	418.601,00
04/01	O40344	01879		50993	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FERNANDO M ELCHERT VIG.01/01/21 A 28/06/21 FLS.136V	3.560,00	158.960,00	415.041,00
04/01	O40411	01880		36294	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.PEDRO DA S ILVA VIG.01/01/21 A 01/06/21 FLS.118	3.020,00	161.980,00	412.021,00
04/01	O40343	01882		50841	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANELICE CO STA VIG.01/01/21 A 05/05/21 FLS.116V.	2.500,00	164.480,00	409.521,00
04/01	O40342	01883		50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FRANCINE C ARDOSO VIG.01/01/21 A 24/03/24 FLS.125V	1.680,00	166.160,00	407.841,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	6	2311	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O40408	01885		51035	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELMA ALMEIDA VIG.01/01/2021 A 28/06/21 FLS.105V	3.560,00	169.720,00	404.281,00
04/01	O40401	01886		51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.WEMERSON CUTRIM VIG.01/01/21 A 20/03/21 FLS.85V.	1.600,00	171.320,00	402.681,00
04/01	O40409	01888		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JOSE RIBAMAR JR. VIG.01/01/21 A 24/02/21 FLS.75,78	1.080,00	172.400,00	401.601,00
04/01	O40409	01889		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JOSE RIBAMAR JR. VIG.25/02/21 A 24/08/21 FL.89	3.600,00	176.000,00	398.001,00
04/01	O40412	01890		50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. SILAS APADA0 VIG.01/01/21 A 09/06/21 FLS.138V	3.180,00	179.180,00	394.821,00
04/01	O40410	01892		52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.INGRYD DOS SANTOS VIG.01/01/21 A 25/05/21 FLS.155V	2.900,00	182.080,00	391.921,00
04/01	O40413	01894		50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANTONIO F. BARROS VIG.01/01/21 A 30/04/21 FLS.135V	2.400,00	184.480,00	389.521,00
04/01	O40396	01896		50895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.WILSON P.R IBEIRO VIG.01/01/21 A 25/05/21 FLS.136V	2.900,00	187.380,00	386.621,00
04/01	O40396	01896		50895	ESTORNO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-2.900,00	184.480,00	389.521,00
04/01	O40394	01897		52096	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANA PAULA LIVEIRA VIG.01/01/21 A 25/03/21 FL.148V	1.700,00	186.180,00	387.821,00
04/01	O40392	01898		50813	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ESTELA SALVADOR VIG.01/01/21 A 17/03/21	1.540,00	187.720,00	386.281,00
04/01	O40322	02064		51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELI F. RAMOS VIG.01/01/21 A 09/02/21 FLS.112,119	780,00	188.500,00	385.501,00
04/01	O40322	02066		51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELI F. RAMOS VIG.10/02/21 A 09/08/21 FL.136	3.600,00	192.100,00	381.901,00
04/01	O40395	02272		26161	AUX.MORADIA LEI11.210/15 INQ.ADAMILTON SANTOS VIG.01/01/21 A 10/02/21 FLS.75,78	800,00	192.900,00	381.101,00
04/01	O40395	02274		26161	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ADAMILTON ANTOS VIG.11/02/21 A 10/08/21 FL.90	3.600,00	196.500,00	377.501,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	7	2312	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O40397	02312		50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.OZ MILSON IMA VIG.01/01/21 A 17/03/21 FL.154/161	1.540,00	198.040,00	375.961,00
04/01	O40321	02315		51095	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L ARA VIG.01/01/21 A 17/01/21 FL.108/111	340,00	198.380,00	375.621,00
04/01	O40321	02316		51095	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L ARA VIG.18/01/21 A 17/07/21 FL.123	3.600,00	201.980,00	372.021,00
04/01	O40377	02321		51781	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO S ILVA VIG.01/01/21 A 05/05/21 FL.109/115	2.500,00	204.480,00	369.521,00
04/01	O40396	02322		50895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON RIB EIRO VIG.01/01/21 A 25/05/21 FL.132/135	2.900,00	207.380,00	366.621,00
04/01	O40310	02325		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCOS S. ATOS VIG.01/01/21 A 03/02/21 FLS.86,89	660,00	208.040,00	365.961,00
04/01	O40310	02326		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARCOS S. ATOS VIG.04/02/21 A 03/08/21 FL.102	3.600,00	211.640,00	362.361,00
04/01	O32392	02336		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIA MART A S.MATOS VIG.04/12/20 A 03/06/21 FL.61	3.600,00	215.240,00	358.761,00
04/01	O06721	02481		45269	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.01/01/21 A 02/11/21 FL.156/164	6.040,00	221.280,00	352.721,00
04/01	O40380	02951		50932	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MOR EIRA VIG.01/01/21 A 30/05/21 FL.126/131	3.000,00	224.280,00	349.721,00
04/01	O40415	02956		51086	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE CARLO S M.AGUIAR VIG.15/01/21 A 14/07/21 FL.97	3.600,00	227.880,00	346.121,00
04/01	O40382	02977		44058	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIA AP.M ELO VIG.01/01/21 A 14/04/21 FLS.199/203	2.080,00	229.960,00	344.041,00
04/01	O01063	02978		50880	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOYCE J.CA MARGO VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.24	3.600,00	233.560,00	340.441,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2021	-1,00	233.560,00	340.440,00
06/01	O01690	02997		23104	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA CARD OSO VIG.15/02/21 A 14/08/21 PG.38	3.600,00	237.160,00	336.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	8	2313	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O27149	03334		53178	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA CA MARGO VIG.30/01/21 A 29/07/21 PG.40	3.600,00	240.760,00	333.240,00
10/02	O40384	03367		50736	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIANA ME IRA VIG.01/01/21 A 12/03/21 FL.174/177	1.440,00	242.200,00	331.800,00
12/02	O40314	03485		53186	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MA RTINS VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.137	3.600,00	245.800,00	328.200,00
19/02	O01539	03648		53205	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA DE JESUS VIG.20/02/21 A 19/08/21 PG.36	3.600,00	249.400,00	324.600,00
23/02	O40419	03943		50724	AUX.MORADIA LEI11.210/15 INQ.GRICELDA FR ANCA VIG.01/01/21 A 14/04/21 FLS.135,138	2.080,00	251.480,00	322.520,00
02/03	O40399	04477		50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DISLAINE A NDRADE VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.116	3.600,00	255.080,00	318.920,00
02/03	O40332	04478		53228	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO G.ME LO VIG.11/02/21 A 10/08/21 PG.120	3.600,00	258.680,00	315.320,00
08/03	O40401	04669		51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON CU TRIM VIG.21/03/21 A 20/09/21 PG.102	3.600,00	262.280,00	311.720,00
15/03	O40300	04866		51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIELE PE REIRA VIG.02/04/21 A 01/10/21 PG.114	3.600,00	265.880,00	308.120,00
16/03	O06927	04895		41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA GO NCALVES VIG.20/03/21 A 19/09/21 PG.87	3.600,00	269.480,00	304.520,00
22/03	O06668	05010		53402	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.RONEI M.C.APARECI DO VIG.08/03/21 A 07/09/21 PG.27	3.600,00	273.080,00	300.920,00
23/03	O01540	05154		53406	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ANA PAULA DE ABRE U VIG.17/03/21 A 16/09/21 PG.26	3.600,00	276.680,00	297.320,00
22/04	O40404	01848		50954	ESTORNO REF.TERMO DE RESCISAO FL.126 PA 0.404/2018	-660,00	276.020,00	297.980,00
23/04	O07088	06392		53501	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.RICARDO BENEDITO ARIANO VIG.08/03/21 A 07/09/21 PG.28	3.600,00	279.620,00	294.380,00
02/08	O40399	04477		50725	ESTORNO - TERMO DE RESCISAO FL.134 PA 40 399/2018	-640,00	278.980,00	295.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	9	2314	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26403/2021	-295.020,00	278.980,00	0,00
17/12	O40425	00965		51103	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-60,00	278.920,00	60,00
17/12	O40414	00969		24279	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-340,00	278.580,00	400,00
17/12	O40323	01496		51102	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-60,00	278.520,00	460,00
17/12	O40346	01852		50725	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00	278.320,00	660,00
17/12	O40409	01889		50725	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-480,00	277.840,00	1.140,00
17/12	O40322	02066		51133	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-180,00	277.660,00	1.320,00
17/12	O40395	02274		26161	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00	277.460,00	1.520,00
17/12	O40310	02326		50725	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-60,00	277.400,00	1.580,00
17/12	O06721	02481		45269	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-1.840,00	275.560,00	3.420,00
17/12	O01063	02978		50880	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00	275.360,00	3.620,00
17/12	O01690	02997		23104	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-280,00	275.080,00	3.900,00
17/12	O40314	03485		53186	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00	274.880,00	4.100,00
17/12	O01539	03648		53205	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-380,00	274.500,00	4.480,00
17/12	O40332	04478		53228	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-200,00	274.300,00	4.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	574.000,00
2021	10	2315	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O40401	04669		51227	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-1.000,00	273.300,00	5.680,00
17/12	O40300	04866		51780	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-1.220,00	272.080,00	6.900,00
17/12	O06927	04895		41093	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-980,00	271.100,00	7.880,00
17/12	O06668	05010		53402	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-740,00	270.360,00	8.620,00
17/12	O01540	05154		53406	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-920,00	269.440,00	9.540,00
17/12	O07088	06392		53501	ESTORNO - ALTERACAO DA FONTE	-740,00	268.700,00	10.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	592.000,00
2021	1	2316	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	592.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00155/2021	1,00	0,00	592.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00120/2021	-1,00	0,00	592.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00089/2021	-562.852,00	0,00	29.148,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01995/2021	-29.148,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1	2317	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	2.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	0,20
2021	1	2318	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00976/2021	-88,78	0,00	1.911,22
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01363/2021	-88,78	0,00	1.822,44
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01470/2021	-355,12	0,00	1.467,32
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01469/2021	-88,78	0,00	1.378,54
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01747/2021	-266,34	0,00	1.112,20
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26466/2021	-1.112,00	0,00	0,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	13.557,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	0,00
2021	1	2319	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.557,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01217/2021	-13.557,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2320	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01509/2021	17.340,00	0,00	18.340,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26466/2021	-18.340,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	2321	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00333/2021		-500,00	0,00	500,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01113/2021		-200,00	0,00	300,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02286/2021	-300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	92.123,55
2021	1	2322	Unid. Desp: 00			Final .....:	57.566,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.123,55
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00173/2021	6.000,00	0,00	98.123,55
04/01	O20086	00492		11186	PRORROG. LOCACAO IMOVEL CEI 25 R.TCHECO SLOVAQUIA CF PA 20086-7/1999 FL.505	50.000,00	50.000,00	48.123,55
04/01	S00859	02208		44711	LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLARO, 474 SEDU (REF.JAN/21 A DEZ/21) F.329	48.000,00	98.000,00	123,55
08/12	S00859	02208		44711	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-36.266,67	61.733,33	36.390,22
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02473/2021	-36.390,22	61.733,33	0,00
15/12	O20086	00492		11186	CANCELAM.RF.SOLICITACAO PA 20086/1999 FL .533	-4.166,67	57.566,66	4.166,67
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-4.166,67	57.566,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	92.121,55
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	45.833,34
2021	1	2323	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.121,55
04/01	O20086	00493		11186	PRORROG.LOCACAO IMOVEL CEI 25 R.TCHECO SLOVAQUIA CF PA 20086-7/1999 FL.505	50.000,00	50.000,00	42.121,55
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2021	-31.170,00	50.000,00	10.951,55
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2021	-10.951,55	50.000,00	0,00
15/12	O20086	00493		11186	CANCELAM.RF.SOLICITACAO PA 20086/1999 FL .533	-4.166,66	45.833,34	4.166,66
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-4.166,66	45.833,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.216.931,97
			Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	232.139,09
2021	1	2324	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.216.931,97
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2021	-350.000,00	0,00	866.931,97
17/02	O02840	03571		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SEDU FUND	735.000,00	735.000,00	131.931,97
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2021	-100.000,00	735.000,00	31.931,97
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2021	-31.931,00	735.000,00	0,97
08/12	O02840	03571		02479	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-502.860,91	232.139,09	502.861,88
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02439/2021	-11.577,60	232.139,09	491.284,28
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-391.284,28	232.139,09	100.000,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2021	-100.000,00	232.139,09	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2021	500,00	232.139,09	500,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02486/2021	55.000,00	232.139,09	55.500,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2021	-55.500,00	232.139,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	497.835,80
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final ..... :	155.479,46
2021	1	2325	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	497.835,80
17/02	O02840	03569		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SEDU INF(PARCIAL)	335.000,00	335.000,00	162.835,80
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2021	-100.000,00	335.000,00	62.835,80
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00795/2021	-62.835,80	335.000,00	0,00
08/12	O02840	03569		02479	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-179.520,54	155.479,46	179.520,54
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02427/2021	-170.690,07	155.479,46	8.830,47
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-8.830,47	155.479,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	497.835,81
2021	1	2326	Unid. Desp: 00			Final .....:	61.930,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	497.835,81
17/02	O02840	03570		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SEDU INF(PARCIAL)	335.000,00	335.000,00	162.835,81
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2021	-100.000,00	335.000,00	62.835,81
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2021	-62.835,01	335.000,00	0,80
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2021	0,01	335.000,00	0,81
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02479/2021	-0,01	335.000,00	0,80
21/12	O02840	03570		02479	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEDU EM PA 240/2021	-273.069,19	61.930,81	273.069,99
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2021	-273.069,99	61.930,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	173.613,00
2021	1	2327	Unid. Desp: 00			Final .....:	72.338,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	173.613,00
08/06	E00690	09329		42558	(PRORROGACAO)FORN.MATERIAIS DE CONSTRUCAO VOL.02 FL.88 R.2234	72.338,75	72.338,75	101.274,25
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26251/2021	-53.934,25	72.338,75	47.340,00
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2021	-7.200,00	72.338,75	40.140,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2021	-32.964,00	72.338,75	7.176,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26466/2021	-7.176,00	72.338,75	0,00
30/12	E00690	09329		42558	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.870,36	65.468,39	6.870,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	1	2328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	18.541.6001-2.059	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	1	2329	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.048	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	652.563,98
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.247	Final .....:	69.759,36
2021	1	2330	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	652.563,98
30/04	E00709	07092		30502	FORNECIMENTO DE RACAO PARA ANIMAIS DOMESTICOS E DOMESTICADOS FL.472 R.891	9.360,00	9.360,00	643.203,98
18/06	E00027	09740		43149	AQ.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/SETOR DE ROTECAO/BEM ESTAR ANIMAL FL.453 R.2521	6.339,66	15.699,66	636.864,32
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00996/2021	-108.214,80	15.699,66	528.649,52
07/07	E00601	10900		54219	FORNECIMENTO DE VACINA TRIPLICE FELINA F L.262 R.1913	4.586,00	20.285,66	524.063,52
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01684/2021	-103,00	20.285,66	523.960,52
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2021	-272.533,51	20.285,66	251.427,01
17/09	O00000	15601		35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.3694	400,00	20.685,66	251.027,01
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2021	-600,00	20.685,66	250.427,01
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2021	16.597,54	20.685,66	267.024,55
26/10	O00000	15601		35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	20.684,36	267.025,85
27/10	S00440	19005		30502	AQUISICAO EMERGENCIAL DE RACAO P/ANIMAIS DO ABRIGO MUNICIPAL FL.132 R.3564	38.325,00	59.009,36	228.700,85
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2021	20.000,00	59.009,36	248.700,85
16/11	S00412	19771		23356	AQUISICAO DE RACAO P/ AVES DO PACO MUNICIPAL CPL 412/2020 RS 3950	760,00	59.769,36	247.940,85
08/12	S00545	21005		23356	AQUIS.EMERG.VACINAS FELINOS ABRIGO SPBEA FL.73 R.4513	9.990,00	69.759,36	237.950,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....:	652.563,98
2021	2	2331	Unid. Desp: 00			Final .....:	69.759,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	-237.950,85	69.759,36	0,00
30/12	E00027	09740		43149	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-558,00	69.201,36	558,00
30/12	E00601	10900		54219	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.293,00	66.908,36	2.851,00
30/12	S00412	19771		23356	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-760,00	66.148,36	3.611,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.364.2001-2.020	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2332	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.910,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
23/02	S00013	03937		51951	UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 36 MESE S CF CPL 013/2021 FLS.65 RES.730	259,90	259,90	49.740,10
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-40.000,00	259,90	9.740,10
23/06	O07083	10041		49159	CUSTEIO DE TRANSPORTE ALUNOS P/OUTROS MU NICIPIOS(FEV/21 A MAI/21) FL.108 R.2553	5.650,64	5.910,54	4.089,46
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-4.089,46	5.910,54	0,00
30/12	O07083	10041		49159	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU FLS.165 PA 7 083/2021	-952,01	4.958,53	952,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 13.695.3002-2.160	Inicial ....:	8.000,00
2021	1	2333	Unid. Desp: 00		Final .....:	4.511,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000,00
26/03	S00579	05470		25640	SERV.DE TOLDO CASA DO TURISTA (COMPL.NE 908) CPL 579/20 FLS.108/109V. R.1677	1.499,00	1.499,00	6.501,00
25/05	S00008	08258		53948	CONFECCAO DE FOLDERS EDUCATIVOS S/ OBSER V. DE AVES FL.237 R.1236	585,00	2.084,00	5.916,00
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	-1.930,50	2.084,00	3.985,50
18/11	O03416	19899		33787	SEDETTUR - COOPERESO MES DE OUTUBRO/2021 VOL.02 FL.797 R.4520	2.427,60	4.511,60	1.557,90
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.557,90	4.511,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	60.000,00
2021	1	2334	Unid. Desp: 00			Final ......:	92.723,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
07/01	C00312	03001		52595	(REGULARIZ.)CONSULTORIA APL- ARRANJO PRODUT.LOCAL AERONAUTICA-VOL.02 FL.698	60.000,00	60.000,00	0,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26111/2021	32.723,40	60.000,00	32.723,40
19/02	C00312	03653		52595	COMPLEM.NE3001/21-CONSULTORIA APL-ARRANJO PROD.LOCAL AERONAUTICA-VOL.02 FL.703V	32.723,40	92.723,40	0,00
23/02	C00312	03653		52595	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 312/2020 VOL.02 FLS.706	-316,80	92.406,60	316,80
28/12	C00312	03001		52595	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-60.000,00	32.406,60	60.316,80
28/12	C00312	03653		52595	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 33415/2021	-32.406,60	0,00	92.723,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Inicial ....:	1.918.000,00
2021	1	2335	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.918.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.918.000,00
04/01	S00795	00076		27730	(SALDO CONTRATO)PRORROG./ADIT.SERV.TEC.INFORM.BANCO DADOS PROCES.MULTAS F.184V.2	404.654,72	404.654,72	1.513.345,28
04/01	O15455	02074		31433	PA 15455/2013 - TARIFAS BANCARIAS	500,00	405.154,72	1.512.845,28
04/01	O21756	02077		51451	PA 21756/2019 - TARIFAS BANCARIAS	600,00	405.754,72	1.512.245,28
04/01	O01191	02090		32456	PA 1191/2019 - TARIFAS BANCARIAS	12.000,00	417.754,72	1.500.245,28
04/01	O13728	02092		42613	PA 13728/2019 - TARIFAS BANCARIAS	400,00	418.154,72	1.499.845,28
04/01	O00779	02097		19735	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	6.000,00	424.154,72	1.493.845,28
04/01	S00795	02309		27730	CPL 795/2018-SERV.TEC.INFORM.BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS(REG.)FL.184 V.2	978.811,11	1.402.965,83	515.034,17
04/01	O00337	02958		31433	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	50.000,00	1.452.965,83	465.034,17
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2021	1,00	1.452.965,83	465.035,17
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00342/2021	-1,00	1.452.965,83	465.034,17
04/05	O21756	07316		51451	REFORCO NE 2077 - PA 21.756/2019 - TARIFAS BANCARIAS	5.000,00	1.457.965,83	460.034,17
10/05	O00337	07481		32456	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	100,00	1.458.065,83	459.934,17
25/05	S00795	00076		27730	ESTORNO A PEDIDO SEAD/CAMILA CONF.FL.188 CPL 795/2018 V2	-404.654,72	1.053.411,11	864.588,89
26/05	S00067	08373		27730	SC 64/2021 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANSITO FL.173(V) R.1281	573.106,62	1.626.517,73	291.482,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 43	Inicial ....: 1.918.000,00
2021	2	2336	Unid. Orc.: 02 — 3.3.90.39.00 — 26.452.5003-2.127	Final .....: 1.918.000,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada — No Dia	Despesa Empenhada — Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O13728	09212		42613	PA 13728/2019 - TARIFAS BANCARIAS	1.300,00	1.627.817,73	290.182,27
11/06	I00155	09501		00098	SERV. DE VEICULACAO - CAMPANHA DE EDUCACAO NO TRANSITO - FL.349 RES.2368	2.500,00	1.630.317,73	287.682,27
11/06	I00155	09502		07433	SERV. DE VEICULACAO - CAMPANHA DE EDUCACAO NO TRANSITO - FL.349 RES.2368	2.500,00	1.632.817,73	285.182,27
11/06	I00155	09503		02900	SERV. DE VEICULACAO - CAMPANHA DE EDUCACAO NO TRANSITO - FL.349 RES.2368	2.500,00	1.635.317,73	282.682,27
02/12	O21756	20849		51451	REFORCO NE 2077 - PA 21.756/2019 - TARIFAS BANCARIAS	285,25	1.635.602,98	282.397,02
07/12	O00779	20881		19735	PA 779/2019 - TARIFAS BANCARIAS	2.766,68	1.638.369,66	279.630,34
07/12	O13728	20962		42613	REFORCO NE 9212 - PA 13728/2019 - TARIFAS BANCARIAS	474,04	1.638.843,70	279.156,30
30/12	O00337	02958		31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-30.297,91	1.608.545,79	309.454,21
30/12	O15455	22611		31433	ESTIMATIVA TARIFAS DEZEMBRO/21	1.000,00	1.609.545,79	308.454,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	191.425,00
2021	1	2337	Unid. Desp: 00			Final .....:	663.221,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	191.425,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00201/2021	-191.425,00	0,00	0,00
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		00707/2021	225.248,09	0,00	225.248,09
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2021	492.000,00	0,00	717.248,09
28/04	I00093	06795		42099	SISTEMA GESTAO ESCOLAR SEDU V.01 FL.512 .2039	492.000,00	492.000,00	225.248,09
23/07	E00586	11604		54363	CPL 586/20 PREST SERV PASSAGEM E ANCORAG EM DE CABO FIBRA OTICA RS 1932 FL 127	171.221,00	663.221,00	54.027,09
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2021	330.000,00	663.221,00	384.027,09
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-384.027,09	663.221,00	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02496/2021	2.000,00	663.221,00	2.000,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02546/2021	-957,12	663.221,00	1.042,88
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	-1.042,88	663.221,00	0,00
30/12	I00093	06795		42099	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.000,00	605.221,00	58.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2338	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	1	2339	Unid. Desp: 00			Final .....:	36.342,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00206/2021	-50,00	0,00	50,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2021	-50,00	0,00	0,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2021	9.617,79	0,00	9.617,79
10/05	O19882	07477		53861	(MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE - PA 19882/ 20 FL. 160 RES.2157	9.617,79	9.617,79	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2021	3.596,39	9.617,79	3.596,39
28/06	O19882	10361		53861	(MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE (JULHO) FL. 173 R.2647	3.596,39	13.214,18	0,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2021	23.127,90	13.214,18	23.127,90
29/07	O19882	12208		53861	PA 19882/21 (MJ) MENSALIDADE PLANO SAUDE RESSARCIMENTO MJ RS 3068 FL 186	23.127,90	36.342,08	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2021	659,79	36.342,08	659,79
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2021	-659,79	36.342,08	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2021	1,00	36.342,08	1,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02254/2021	-1,00	36.342,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	270.000,00
2021	1	2340	Unid. Desp: 00			Final .....:	270.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	270.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	37.407,49
2021	1	2341	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.586,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.407,49
04/01	O00000	02171		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	954,34	954,34	36.453,15
04/01	O00000	02880		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	79,52	1.033,86	36.373,63
11/01	O00000	03110		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	36.373,63	37.407,49	0,00
18/11	O00000	03110		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-35.741,47	1.666,02	35.741,47
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	-35.741,47	1.666,02	0,00
02/12	O00000	02880		49186	ESTORNO	-79,52	1.586,50	79,52
27/12	O00000	03110		49186	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-632,16	954,34	711,68
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02642/2021	-79,52	954,34	632,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....:	2.357.000,00
2021	1	2342	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.477.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.357.000,00
04/01	P00020	02181		48497	CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT - VOL.28 FL .8380	2.357.000,00	2.357.000,00	0,00
20/12	P00020	02181		48497	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMOB/MARCELO BR CONF.EMAIL EM 21/12 12:03	-880.000,00	1.477.000,00	880.000,00
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26565/2021	-880.000,00	1.477.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 100.000,00
		Orgao ....: 10			
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 31.308.427,87
2021	1 2343	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00281/2021	215.000,00	0,00	315.000,00
12/07	T00299	11043		06466	CPL 299/20 CONSTRUCAO DE MURO NA CEI 113 RS 1048 FL 731	314.250,84	314.250,84	749,16
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2021	4.093.217,42	314.250,84	4.093.966,58
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2021	2.161.033,42	314.250,84	6.255.000,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2021	1,00	314.250,84	6.255.001,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2021	1,00	314.250,84	6.255.002,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01602/2021	-1,00	314.250,84	6.255.001,00
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2021	2.069.304,97	314.250,84	8.324.305,97
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2021	326.101,76	314.250,84	8.650.407,73
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2021	-5.639.942,74	314.250,84	3.010.464,99
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2021	-1.069.304,97	314.250,84	1.941.160,02
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2021	2.471.080,00	314.250,84	4.412.240,02
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2021	2.008.110,40	314.250,84	6.420.350,42
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2021	4.352.876,00	314.250,84	10.773.226,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2021	2	2344	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	31.308.427,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2021	170.813,24	314.250,84	10.944.039,66
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2021	5.455.663,15	314.250,84	16.399.702,81
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2021	14.551.519,11	314.250,84	30.951.221,92
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2021	5.639.941,74	314.250,84	36.591.163,66
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2021	157.090,00	314.250,84	36.748.253,66
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-1.326.101,76	314.250,84	35.422.151,90
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2021	-50.000,00	314.250,84	35.372.151,90
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2021	-150.000,00	314.250,84	35.222.151,90
01/12	O26998	20702		55125	DESAPROPRIACAO P/ A NOVA SEDE DA SEDU CF PA 26988/2021 FLS.135 RES.4728	29.800.000,00	30.114.250,84	5.422.151,90
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2021	-1.064.391,92	30.114.250,84	4.357.759,98
08/12	O16007	21011		11186	DESAPROPRIACAO- CEI 25 FL.208 A 208 R.42 15	1.406.688,08	31.520.938,92	2.951.071,90
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2021	-2.793.981,90	31.520.938,92	157.090,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2021	-157.090,00	31.520.938,92	0,00
20/12	T00299	11043		06466	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU/AGNALDO CPL 199/2020 FL.96 VOL 3	-212.511,05	31.308.427,87	212.511,05
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02578/2021	-212.511,05	31.308.427,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2021	3	2345	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	31.308.427,87
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	650.000,00
2021	1	2346	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	650.000,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26144/2021	-124.000,00	0,00	526.000,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26186/2021	-426.000,00	0,00	100.000,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01428/2021	-15.000,00	0,00	85.000,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01820/2021	42.115,46	0,00	127.115,46
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01824/2021	-10.000,00	0,00	117.115,46
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01819/2021	-42.115,46	0,00	75.000,00
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01957/2021	-10.000,00	0,00	65.000,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26454/2021	-65.000,00	0,00	0,00
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26462/2021	22.000,00	0,00	22.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-22.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	6.622,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	6.622,00
2021	1	2347	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.622,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100,00
2021	1 2348	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2021	250.000,00	0,00	250.100,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2021	-100,00	0,00	250.000,00
29/03	O11692	05676		53427	PROGR.RESIDENCIA MEDICA-21 PA 11692-2/14 V.07 FLS.3196 RES.1101	4.462,14	4.462,14	245.537,86
29/03	O11692	05676		53427	ESTORNO REF LANCAMENTO DESPESA INDEVIDA	-4.462,14	0,00	250.000,00
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2021	-4.462,14	0,00	245.537,86
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2021	9.617,79	0,00	255.155,65
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2021	-9.617,79	0,00	245.537,86
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02401/2021	-245.537,86	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	1	2349	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.612.581,00
04/01	I00283	01251		00091	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.FUNDAMENTAL)	677.833,54	677.833,54	2.934.747,46
04/01	I00283	01252		35304	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.FUNDAMENTAL)	39.514,15	717.347,69	2.895.233,31
04/01	I00283	01253		35521	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.FUNDAMENTAL)	28.389,83	745.737,52	2.866.843,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00038/2021	-1,00	745.737,52	2.866.842,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2021	-167.000,00	745.737,52	2.699.842,48
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00262/2021	-225.000,00	745.737,52	2.474.842,48
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00565/2021	-200,00	745.737,52	2.474.642,48
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2021	-300,00	745.737,52	2.474.342,48
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2021	-600,00	745.737,52	2.473.742,48
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2021	-1.200,00	745.737,52	2.472.542,48
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2021	-230.000,00	745.737,52	2.242.542,48
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2021	-2.000,00	745.737,52	2.240.542,48
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2021	-1.800,00	745.737,52	2.238.742,48
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2021	-600,00	745.737,52	2.238.142,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	2	2350	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2021	-300.000,00	745.737,52	1.938.142,48
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2021	-1.639.465,65	745.737,52	298.676,83
28/06	I00283	01251		00091	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-195.000,00	550.737,52	493.676,83
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01027/2021	-195.000,00	550.737,52	298.676,83
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2021	195.000,00	550.737,52	493.676,83
30/06	I00283	10668		00091	REGULARIZACAO EMPENHO 1251-VALE TRANSP. /FUNC.PREFEITURA	195.000,00	745.737,52	298.676,83
06/07	I00283	01251		00091	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/SERH PARA REGULAR IZACAO DE VALOR	-239.823,83	505.913,69	538.500,66
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2021	-4.000,00	505.913,69	534.500,66
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2021	-2.000,00	505.913,69	532.500,66
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2021	20.000,00	505.913,69	552.500,66
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2021	-237.000,00	505.913,69	315.500,66
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2021	-600,00	505.913,69	314.900,66
12/08	I00048	13173		00091	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES FL. 163 R.2044	298.676,83	804.590,52	16.223,83
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26338/2021	698.431,79	804.590,52	714.655,62
20/08	E00233	13718		39445	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VA LE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	225.681,79	1.030.272,31	488.973,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	3	2351	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	E00233	13723		44124	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	222.750,00	1.253.022,31	266.223,83
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2021	-219.000,00	1.253.022,31	47.223,83
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2021	-2.000,00	1.253.022,31	45.223,83
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2021	-1.000,00	1.253.022,31	44.223,83
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2021	-1.000,00	1.253.022,31	43.223,83
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2021	-2.000,00	1.253.022,31	41.223,83
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2021	-2.491,04	1.253.022,31	38.732,79
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2021	-1.083,52	1.253.022,31	37.649,27
27/09	I00283	01251		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-46.785,30	1.206.237,01	84.434,57
27/09	I00283	10668		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-195.000,00	1.011.237,01	279.434,57
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2021	-100,00	1.011.237,01	279.334,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2021	-580,00	1.011.237,01	278.754,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2021	-20,00	1.011.237,01	278.734,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2021	-208.406,20	1.011.237,01	70.328,37
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2021	-1.000,00	1.011.237,01	69.328,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	4	2352	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2021	-1.000,00	1.011.237,01	68.328,37
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2021	-1.000,00	1.011.237,01	67.328,37
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2021	-46.182,00	1.011.237,01	21.146,37
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2021	-5.247,57	1.011.237,01	15.898,80
26/10	I00048	13173		00091	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-46.000,00	965.237,01	61.898,80
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2021	-6.000,00	965.237,01	55.898,80
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2021	-1.000,00	965.237,01	54.898,80
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2021	-2.000,00	965.237,01	52.898,80
08/12	I00048	13173		00091	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-170.618,68	794.618,33	223.517,48
08/12	E00233	13723		44124	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-222.750,00	571.868,33	446.267,48
09/12	E00233	21074		44124	REGULARIZ-NE 13723 SERV.GERENC.EMIS/FORN ECIM.CARTAO CPL 233/19 V9 FL.483V R.4881	222.750,00	794.618,33	223.517,48
16/12	I00048	21595		00091	(REG.E:13173/2021)FORNECIMENTO DE VALE T RANSPORTE VOL.02 FL.20 R.4905	170.618,68	965.237,01	52.898,80
23/12	I00283	01252		35304	EST SOLC POR EMAIL, REF A SLD NAO UTILIZ ADO NO EXERCICIO	-26.077,12	939.159,89	78.975,92
23/12	I00283	01253		35521	EST SOL POR EMAIL REF A RESERVA NAO UTIL IZADO	-10.763,30	928.396,59	89.739,22
23/12	I00048	21595		00091	EST SOL POR EMAIL, REF A SLD DE RESERVA AO UTILIZADO	-150.597,70	777.798,89	240.336,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	3.612.581,00
2021	5	2353	Unid. Desp: 00			Final .....:	818.135,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2021	-200.000,00	777.798,89	40.336,92
30/12	E00233	13718		39445	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-225.681,79	552.117,10	266.018,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	1	2354	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.919.059,00
04/01	I00283	01247		00091	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	1.887.951,69	1.887.951,69	6.031.107,31
04/01	I00283	01248		35304	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	107.261,00	1.995.212,69	5.923.846,31
04/01	I00283	01249		35521	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	56.779,67	2.051.992,36	5.867.066,64
04/01	I00283	01250		04179	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/ENS.INFANTIL)	10.632,82	2.062.625,18	5.856.433,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00039/2021	-1,00	2.062.625,18	5.856.432,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2021	-1.500,00	2.062.625,18	5.854.932,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2021	-600,00	2.062.625,18	5.854.332,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00061/2021	-88.000,00	2.062.625,18	5.766.332,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2021	-329.000,00	2.062.625,18	5.437.332,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2021	-164.000,00	2.062.625,18	5.273.332,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2021	-300,00	2.062.625,18	5.273.032,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2021	-300,00	2.062.625,18	5.272.732,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2021	-300,00	2.062.625,18	5.272.432,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00069/2021	-300,00	2.062.625,18	5.272.132,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	2	2355	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00216/2021	-300,00	2.062.625,18	5.271.832,82
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00208/2021	-1.610,00	2.062.625,18	5.270.222,82
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00224/2021	-300,00	2.062.625,18	5.269.922,82
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00246/2021	-300,00	2.062.625,18	5.269.622,82
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00263/2021	-1.198.000,00	2.062.625,18	4.071.622,82
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00517/2021	-32.800,00	2.062.625,18	4.038.822,82
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2021	-2.100,00	2.062.625,18	4.036.722,82
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00553/2021	-300,00	2.062.625,18	4.036.422,82
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00593/2021	-600,00	2.062.625,18	4.035.822,82
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00603/2021	-600,00	2.062.625,18	4.035.222,82
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00616/2021	-300,00	2.062.625,18	4.034.922,82
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00630/2021	-300,00	2.062.625,18	4.034.622,82
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00663/2021	-500.000,00	2.062.625,18	3.534.622,82
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00740/2021	-100,00	2.062.625,18	3.534.522,82
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00815/2021	-500.000,00	2.062.625,18	3.034.522,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	3	2356	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2021	-2.202.822,72	2.062.625,18	831.700,10
28/06	I00283	01247		00091	ESTORNO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-479.000,00	1.583.625,18	1.310.700,10
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2021	-479.000,00	1.583.625,18	831.700,10
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2021	318.529,00	1.583.625,18	1.150.229,10
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01071/2021	160.471,00	1.583.625,18	1.310.700,10
30/06	I00283	10667		00091	REGULARIZACAO EMPENHO 1247-VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA	479.000,00	2.062.625,18	831.700,10
06/07	I00283	01247		00091	ESTORNO A PEDIDO SEFAZ/SERH PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-664.399,35	1.398.225,83	1.496.099,45
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2021	-1.000,00	1.398.225,83	1.495.099,45
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2021	-489.000,00	1.398.225,83	1.006.099,45
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01264/2021	-1.000,00	1.398.225,83	1.005.099,45
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2021	-133.592,12	1.398.225,83	871.507,33
12/08	I00048	13172		00091	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES FL. 163 R.2043	831.700,10	2.229.925,93	39.807,23
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26338/2021	501.568,21	2.229.925,93	541.375,44
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26337/2021	803.674,49	2.229.925,93	1.345.049,93
20/08	E00233	13717		39445	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	42.296,35	2.272.222,28	1.302.753,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			
2021	4	2357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 7.919.059,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 1.537.847,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	E00233	13722		44124	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	485.325,00	2.757.547,28	817.428,58
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2021	-527.630,00	2.757.547,28	289.798,58
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2021	-197,17	2.757.547,28	289.601,41
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2021	-1.500,00	2.757.547,28	288.101,41
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2021	-248.000,00	2.757.547,28	40.101,41
27/09	I00283	01247		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-197.945,52	2.559.601,76	238.046,93
27/09	I00283	10667		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-479.000,00	2.080.601,76	717.046,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2021	-530,00	2.080.601,76	716.516,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2021	-70,00	2.080.601,76	716.446,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2021	-481.843,20	2.080.601,76	234.603,73
30/09	I00051	16899		04179	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES CPL 51/21 RS 2852 FL 60	2.215,17	2.082.816,93	232.388,56
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2021	-1.000,00	2.082.816,93	231.388,56
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2021	-3.000,00	2.082.816,93	228.388,56
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2021	-1.000,00	2.082.816,93	227.388,56
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2021	-1.000,00	2.082.816,93	226.388,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	5	2358	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2021	-180.813,26	2.082.816,93	45.575,30
26/10	I00283	01248		35304	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-20.000,00	2.062.816,93	65.575,30
26/10	I00283	01250		04179	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-5.863,32	2.056.953,61	71.438,62
26/10	I00048	13172		00091	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-200.000,00	1.856.953,61	271.438,62
26/10	I00051	16899		04179	ESTORNO A PEDIDO SERH/JULIELLEN	-2.215,17	1.854.738,44	273.653,79
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2021	-55.327,22	1.854.738,44	218.326,57
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2021	-180.734,51	1.854.738,44	37.592,06
08/12	I00048	13172		00091	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-253.117,24	1.601.621,20	290.709,30
08/12	E00233	13722		44124	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-485.325,00	1.116.296,20	776.034,30
09/12	E00233	21077		44124	REGULAR.NE 13736-SERV ADM GERENC.VALE AL IMENT.CPL 233/2019 V9 FLS.483V R.4882	485.325,00	1.601.621,20	290.709,30
17/12	I00051	21683		04179	(REGUL.E:16899/21)FORNECIMENTO DE VALE T RANSPORTE PARA OS SERVIDORES VOL.03	549,02	1.602.170,22	290.160,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02550/2021	-1.100,00	1.602.170,22	289.060,28
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02587/2021	-247.000,00	1.602.170,22	42.060,28
23/12	I00283	01248		35304	EST.SOLICITADO POR EMAIL 23/12/21, REF A SLD NAO UTILZIADO NO EXERCICIO	-50.786,28	1.551.383,94	92.846,56
23/12	I00283	01249		35521	EST SOL POR EMAIL, DE SLD DE RESERVA NAO UTILIZADO	-21.526,61	1.529.857,33	114.373,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	7.919.059,00
2021	6	2359	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.537.847,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	I00048	13172		00091	EST SOL POR EMAIL, VALOR DE RESERVA NAO TILZIADO	-94.229,13	1.435.628,20	208.602,30
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2021	-106.382,53	1.435.628,20	102.219,77
30/12	E00233	13717		39445	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.296,35	1.393.331,85	144.516,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	196.472,00
2021	1	2360	Unid. Desp: 00			Final ......:	527.630,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	196.472,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00051/2021	-13.000,00	0,00	183.472,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00040/2021	-1,00	0,00	183.471,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00264/2021	-23.000,00	0,00	160.471,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01071/2021	-160.471,00	0,00	0,00
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2021	527.630,00	0,00	527.630,00
20/08	E00233	13735		39445	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	42.296,35	42.296,35	485.333,65
20/08	E00233	13736		44124	SERV.ADM.GERENC.EMISSAO/FORNEC.CARTAO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO V.02 FL.507V	485.325,00	527.621,35	8,65
08/12	E00233	13736		44124	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-485.325,00	42.296,35	485.333,65
09/12	E00233	21070		44124	REGULAR.-NE 13722-SERV ADM GERENC.VALE ALIMENT.CPL 233/2019 V09 FLS.483V R.4880	485.333,65	527.630,00	0,00
30/12	E00233	13735		39445	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-42.296,35	485.333,65	42.296,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	6.000,00
2021	1	2361	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.918,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
04/01	O00000	00216		44354	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	5.750,00
27/01	O00000	00216		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	0,00	6.000,00
22/02	O00000	03696		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	5.750,00
22/02	O00000	03696		44354	ESTORNO POR PROBLEMA NO CARTAO DO BANCO	-250,00	0,00	6.000,00
05/03	O00000	04587		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	5.750,00
05/03	O00000	04587		44354	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-250,00	0,00	6.000,00
05/03	O00000	04595		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR	250,00	250,00	5.750,00
22/03	O00000	05140		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075	250,00	500,00	5.500,00
27/04	O00000	06669		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075	300,00	800,00	5.200,00
21/05	O00000	06669		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	799,20	5.200,80
26/05	O00000	08312		44354	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075	300,00	1.099,20	4.900,80
22/06	O00000	08312		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,21	1.096,99	4.903,01
23/06	O00000	10048		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075	300,00	1.396,99	4.603,01
19/07	O00000	11394		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075	300,00	1.696,99	4.303,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	6.000,00
2021	2	2362	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.918,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11394		44354	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-300,00	1.396,99	4.603,01
19/07	O00000	11395		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1076	200,00	1.596,99	4.403,01
19/07	O00000	11395		44354	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-200,00	1.396,99	4.603,01
19/07	O00000	11396		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR RES.1075	300,00	1.696,99	4.303,01
21/07	O00000	10048		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,82	1.689,17	4.310,83
18/08	O00000	13581		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075	400,00	2.089,17	3.910,83
23/08	O00000	11396		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	2.085,17	3.914,83
17/09	O00000	15626		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.1075	500,00	2.585,17	3.414,83
23/09	O00000	13581		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,24	2.580,93	3.419,07
25/10	O00000	18619		44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV.MILITAR R.1075	340,00	2.920,93	3.079,07
26/10	O00000	15626		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,73	2.920,20	3.079,80
18/11	O00000	18619		44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,18	2.918,02	3.081,98
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-3.081,98	2.918,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12		Inicial ....:	9.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00 / 04.123.7008-2.019	Final ......:	1.069.642,01
2021	1	2363	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2021	532.000,92	0,00	541.000,92
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2021	78.299,68	0,00	619.300,60
12/05	G00643	07622		24716	(REGUL.NE 3837)SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.23 FL.9963V	78.299,68	78.299,68	541.000,92
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00764/2021	124.001,40	78.299,68	665.002,32
13/05	G00643	07702		24716	(REGUL.NE 3837)SERV.DE MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS VOL.23 FL.9967V	124.001,40	202.301,08	541.000,92
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2021	71.407,61	202.301,08	612.408,53
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2021	76.209,85	202.301,08	688.618,38
19/05	G00577	07984		00161	(REG.NE 2083)SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL.MINIC. CONF. FL.2101-V	76.209,85	278.510,93	612.408,53
19/05	G00643	07988		24716	(REG.NE 4632)SERV.TECNICOS P/MANUT.SISTEMA TRIBUTARIO - CPL643/15 VOL.23 FL.9975	71.407,61	349.918,54	541.000,92
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2021	150.000,00	349.918,54	691.000,92
07/06	G00577	09250		00161	SERV.LICENCA SISTEMAS INTEG.GESTAO PUBL. MUNICIPAL VOL 07	148.854,90	498.773,44	542.146,02
27/07	E00176	11996		00161	SERV.LICENCA SOFTWARE CONTABILIDADE FL.480 R.1724	526.416,67	1.025.190,11	15.729,35
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2021	28.722,55	1.025.190,11	44.451,90
10/09	G00469	15280		46854	ADITIVO CONTRAT.PREST.SERV.DE SOLUCAO DATACENTER CPL 469/16 V.9 FLS.1046 R.3542	44.451,90	1.069.642,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	9.000,00
2021	2	2364	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.069.642,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	G00469	15280		46854	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-44.451,90	1.025.190,11	44.451,90
30/12	E00176	11996		00161	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.430,01	1.017.760,10	51.881,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.156	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2365	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....:	484.000,00
2021	1	2366	Unid. Desp: 00			Final .....:	178.650,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	484.000,00
19/04	I00435	06315		00091	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE DE ALUNOS CONF. FLS.184/185	48.249,00	48.249,00	435.751,00
09/08	P00261	12988		35193	(PRORROGACAO)SERV.ACAO MITIGADORA GAS METANO (JD.RODRIGO) V.03 FL.1224V R.3104	28.200,00	76.449,00	407.551,00
13/10	O27459	17857		45152	GESTAO COMPARTILHADA CEI 135 PA 27459/21 RS 4066 FL 418	150.450,00	226.899,00	257.101,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2021	-227.101,00	226.899,00	30.000,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2021	-30.000,00	226.899,00	0,00
08/12	I00435	06315		00091	ESTORNO A PEDIDO SEDU/AGNALDO CONF.EMAIL EM 07/12 17:56	-48.249,00	178.650,00	48.249,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-48.249,00	178.650,00	0,00
30/12	P00261	12988		35193	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.130,32	163.519,68	15.130,32
30/12	O27459	17857		45152	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-150.450,00	13.069,68	165.580,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	643.607,93
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final .....:	398.107,93
2021	1	2367	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	643.607,93
04/01	E00338	00207		51792	(SALDO CONTRATO)FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX P/BOMBEIROS V.02 FL.124	347.668,20	347.668,20	295.939,73
04/01	E00507	02423		52319	FORN.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO DE BOMBEIROS FLS.49 CPL 507/2019 V.03	5.000,00	352.668,20	290.939,73
04/01	E00507	02424		52319	GAS OXIGENIO PARA CILINDROS DOS BOMBEIROS CF CPL 507/2019 FLS.49	3.666,50	356.334,70	287.273,23
04/01	E00507	02425		52319	FORN.GAS OXIGEMIO P/CILINDROS DO CORPO DE BOMBEIROS FLS.49 CPL 507/2019	1.200,00	357.534,70	286.073,23
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26160/2021	-72.500,00	357.534,70	213.573,23
29/06	E00582	10490		44763	GENEROS ALIMENTICIOS P/ CAFE MANHA CORPO DE BOMBEIROS-ADITIVO V.02 FL.44 R.2620	12.163,20	369.697,90	201.410,03
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2021	-88.000,00	369.697,90	113.410,03
09/08	E00869	12950		54619	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.01-BOMBEIRO) VOL.03 FL.41 R.3082	14.883,77	384.581,67	98.526,26
09/08	E00869	12951		54619	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.01-BOMBEIRO) VOL.03 FL.41 R.2101	13.526,26	398.107,93	85.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-85.000,00	398.107,93	0,00
23/12	E00507	02423		52319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-5.000,00	393.107,93	5.000,00
23/12	E00507	02424		52319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.496,50	391.611,43	6.496,50
23/12	E00507	02425		52319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-570,00	391.041,43	7.066,50
23/12	E00582	10490		44763	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-12.163,20	378.878,23	19.229,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	643.607,93
2021	2	2368	Unid. Desp: 00			Final .....:	398.107,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00338	00207		51792	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021, ONF. PA 33415/21	-2.118,30	376.759,93	21.348,00
30/12	E00507	22620		52319	(REGULARIZACAO NE 2424/21)GAS OXIGENIO P ARA CILINDROS DOS BOMBEIROS	52,50	376.812,43	21.295,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	97.723,00
2021	1	2369	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.883,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	97.723,00
04/01	O01497	02246		50673	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.460 (JAN/21 A FEV/21)	2.883,44	2.883,44	94.839,56
04/01	O01497	02247		50548	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.460 (JAN/21 A FEV/21)	2.883,44	5.766,88	91.956,12
17/02	O01497	02246		50673	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA/JOSIANE LIS E CONF.FL.465 PA 1497/2015	-1.441,72	4.325,16	93.397,84
17/02	O01497	02247		50548	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMA/JOSIANE LIS E CONF.FL.465 PA 1497/2015	-1.441,72	2.883,44	94.839,56
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26336/2021	-94.839,56	2.883,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	18.261,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	200,00
2021	1	2370	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.261,00
04/01	O00000	00070		50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	200,00	200,00	18.061,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-18.061,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	100,00
2021	1	2371	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00923/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final .....:	0,00
2021	1	2372	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02543/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	99.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	0,00
2021	1	2373	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	99.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00324/2021	-99.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.168	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2374	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2021	1	2375	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00379/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	73.080,00
2021	1	2376	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2021	16.000,00	0,00	16.100,00
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2021	25.000,00	0,00	41.100,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	5.130,00	0,00	46.230,00
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2021	27.000,00	0,00	73.230,00
22/04	E00532	06365		53495	(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADAS A.P. F. E F.C.R. V.01 FL.230 R.1135	20.424,00	20.424,00	52.806,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2021	-4.576,00	20.424,00	48.230,00
24/06	E00865	10170		35401	AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PACIENTE J. H.F.S.CF CPL 865/2019 V2 FLS.608 R.1493	5.499,90	25.923,90	42.730,10
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2021	-10.000,00	25.923,90	32.730,10
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2021	-535,00	25.923,90	32.195,10
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2021	14.000,00	25.923,90	46.195,10
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2021	-95,10	25.923,90	46.100,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2021	3.450,00	25.923,90	49.550,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2021	13.550,00	25.923,90	63.100,00
26/08	E00865	14233		35401	CPL 865/1 (MJ) AQUIS. CADEIRA DE RODAS R SERVA COMPLEMENTAR V.02 FL.663 R.3229	3.450,00	29.373,90	59.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2021	2 2377	Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	73.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	E00016	14993		54892	CPL 016/21(MJ)AQ.CADEIRA RODAS E DE BAN O E ANDADOR M.O.A.	4.850,00	34.223,90	54.800,00
01/09	E00016	14994		35401	CPL 0016/21(MJ)AQ.CADEIRA RODAS E DE BAN HO E ANDADOR M.O.A.	4.960,00	39.183,90	49.840,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2021	16.360,00	39.183,90	66.200,00
30/09	S00380	17019		47677	CPL380/20(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS K.W.T.S RS 3954 FL 379	3.400,00	42.583,90	62.800,00
30/09	S00380	17020		47677	CPL380/21(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS J.M.E.G RS 3955 FL 378	3.200,00	45.783,90	59.600,00
30/09	S00380	17021		47677	CPL380/20(MJ)AQ.CADEIRA DE RODAS A.O.M R 3956 FL 377	11.000,00	56.783,90	48.600,00
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2021	31.850,00	56.783,90	80.450,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2021	-13.914,00	56.783,90	66.536,00
21/10	E00288	18223		54892	CPL 288/21 (MJ) AQUIS. CADEIRA RODAS RS 020 FL 14	11.246,00	68.029,90	55.290,00
22/11	E00329	20055		54892	SC 446/21 (MJ) AQUIS.CADEIRA DE RODAS AD APTADAS CPL 329/2021 FLS.222 R.3106	14.000,00	82.029,90	41.290,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2021	140,00	82.029,90	41.430,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-41.430,00	82.029,90	0,00
17/12	E00865	10170		35401	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.468/21 CPL 865/19	-5.499,90	76.530,00	5.499,90
17/12	E00865	14233		35401	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.467/21 CPL 865/19	-3.450,00	73.080,00	8.949,90
23/12	E00016	14993		54892	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-4.850,00	68.230,00	13.799,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	100,00
2021	3	2378	Unid. Desp: 00			Final .....:	73.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	-8.949,90	68.230,00	4.850,00
30/12	E00288	18223		54892	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.246,00	56.984,00	16.096,00
30/12	E00329	20055		54892	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-14.000,00	42.984,00	30.096,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00 / 04.122.7002-2.068	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2379	Unid. Desp: 00		Final ......:	3.069,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/03	O16827	04882		51735	REEMB.DESP.DANOS VEICULO LOCACAO PREF.AL -221 PL.QXN7855 PA 16827/20 FL.54 R1287	600,00	600,00	49.400,00
16/03	O26137	04883		51735	REEMB.DESP.DANOS VEICULO LOCADO PREF.AL-222 PL.QXN7811 PA 26137/20 FL.32 R.1286	600,00	1.200,00	48.800,00
31/05	O09196	08709		43696	RESSARCIMENTO DE VALORES REF. ADIANTAMENTO MARCO/2021 - SEAD/DALA/SMF FL.47	1.900,00	3.100,00	46.900,00
31/05	O09196	08709		43696	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-1.900,00	1.200,00	48.800,00
31/05	O09196	08710		43696	RESSARCIMENTO DE VALORES REF. ADIANTAMENTO MARCO/2021 - SEAD/DALA/SMF FL.47 E 29	1.868,10	3.068,10	46.931,90
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02671/2021	-46.931,00	3.068,10	0,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	26.853,60
2021	1	2380	Unid. Desp: 00			Final .....:	35.834,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.853,60
04/01	O00000	02172		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	8.507,06	8.507,06	18.346,54
04/01	O00000	02881		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	708,93	9.215,99	17.637,61
11/01	O00000	03111		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	17.637,61	26.853,60	0,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2021	3.600,00	26.853,60	3.600,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2021	1.000,00	26.853,60	4.600,00
30/03	O00000	05793		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	3.598,99	30.452,59	1.001,01
30/03	O00000	05833		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	915,57	31.368,16	85,44
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2021	200,00	31.368,16	285,44
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2021	2.350,00	31.368,16	2.635,44
30/04	O00000	07051		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.385,83	33.753,99	249,61
30/04	O00000	07091		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	198,82	33.952,81	50,79
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2021	1.000,00	33.952,81	1.050,79
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00855/2021	2.400,00	33.952,81	3.450,79
28/05	O00000	08623		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.385,84	36.338,65	1.064,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	26.853,60
2021	2 2381	Unid. Desp: 00			Final ......:	35.834,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	08687		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	198,82	36.537,47	866,13
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2021	2.000,00	36.537,47	2.866,13
29/06	O00000	10524		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.107,49	38.644,96	758,64
30/06	O00000	10612		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	175,62	38.820,58	583,02
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2021	-583,02	38.820,58	0,00
02/12	O00000	02881		49186	ESTORNO	-708,93	38.111,65	708,93
02/12	O00000	03111		49186	ESTORNO	-788,45	37.323,20	1.497,38
02/12	O00000	05833		49186	ESTORNO	-915,57	36.407,63	2.412,95
02/12	O00000	07091		49186	ESTORNO	-198,82	36.208,81	2.611,77
02/12	O00000	08687		49186	ESTORNO	-198,82	36.009,99	2.810,59
02/12	O00000	10612		49186	ESTORNO RH	-175,62	35.834,37	2.986,21
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02566/2021	-2.000,00	35.834,37	986,21
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02649/2021	-986,21	35.834,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	1.545.430,00
2021	1	2382	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.038.788,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.545.430,00
04/01	O00136	01294		49958	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UNICO TRANSPORTE PUBLICO	1.530.430,00	1.530.430,00	15.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00060/2021	-15.000,00	1.530.430,00	0,00
17/12	O00136	01294		49958	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-491.641,85	1.038.788,15	491.641,85
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02558/2021	-491.641,85	1.038.788,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.503.000,00
2021	1	2383	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.503.000,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26495/2021	-1.503.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	11.134,75
2021	1	2384	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.104,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.134,75
29/09	O00000	16650		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.033,63	1.033,63	10.101,12
26/10	O00000	18973		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.713,80	3.747,43	7.387,32
26/11	O00000	20348		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.706,86	6.454,29	4.680,46
23/12	O00000	22299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.683,37	9.137,66	1.997,09
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02715/2021	-30,00	9.137,66	1.967,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.000,00
2021	1	2385	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2386	Unid. Desp: 00			Final .....:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	26.400,00
2021	1	2387	Unid. Desp: 00			Final .....:	26.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.400,00
04/01	O31373	00502		46855	TERMO PRORROG.LOC.IMOVEL R.OTACILIO VIEIRA,107 CRAS S.BENTO PA 31373/16 FL.320	24.200,00	24.200,00	2.200,00
04/01	O31373	00502		46855	CANCELAMENTO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	-24.200,00	0,00	26.400,00
04/01	O31373	00527		46855	TERMO PRORROG.LOC.IMOVEL R.OTACILIO VIEIRA,107 CRAS S.BENTO PA 31373/16 FLS.320	12.100,00	12.100,00	14.300,00
04/01	O31373	00530		46856	TERMO.PRORROG.LOC.IMOVEL R.OTACILIO VIEIRA,107 CRAS S.BENTO PA 31373/16 FLS.320	12.100,00	24.200,00	2.200,00
17/11	S00102	19830		46856	LOCACAO IMOVEL CRAS PARQUE SAO BENTO - MS DEZEMBRO-2021 CPL 102/20 RS 4503	1.100,00	25.300,00	1.100,00
17/11	S00102	19831		46855	LOCACAO IMOVEL CRAS PARQUE SAO BENTO - MS DEZEMBRO-2021 CPL 102/20 RS 4503	1.100,00	26.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	0,00
2021	1	2388	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01009/2021	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2389	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01121/2021	-133.867,43	0,00	66.132,57
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26475/2021	-66.132,57	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	1	2390	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.000,00
04/01	O06798	01043		52399	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00	660,00	125.340,00
04/01	O19934	01046		50177	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	1.100,00	124.900,00
04/01	O09657	01047		50179	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	1.540,00	124.460,00
04/01	O44978	01048		51879	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	1.980,00	124.020,00
04/01	O13342	01050		50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	2.420,00	123.580,00
04/01	O35010	01051		50182	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	2.860,00	123.140,00
04/01	O13363	01052		52386	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	3.300,00	122.700,00
04/01	O27540	01053		53042	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	3.740,00	122.260,00
04/01	O27820	01054		50184	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	4.180,00	121.820,00
04/01	O00293	01055		51880	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	4.620,00	121.380,00
04/01	O11598	01056		50287	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	5.060,00	120.940,00
04/01	O12652	01057		50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	5.500,00	120.500,00
04/01	O01912	01058		50288	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	5.940,00	120.060,00
04/01	O28294	01060		51322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	6.380,00	119.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	2	2391	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O16833	01061		50937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	6.820,00	119.180,00
04/01	O02966	01062		50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	7.260,00	118.740,00
04/01	O10223	01063		50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	7.700,00	118.300,00
04/01	O37971	01065		50190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	8.140,00	117.860,00
04/01	O20287	01066		51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	8.580,00	117.420,00
04/01	O13104	01067		50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	9.020,00	116.980,00
04/01	O42755	01068		51790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	9.460,00	116.540,00
04/01	O14662	01069		52607	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	9.900,00	116.100,00
04/01	O40008	01070		50376	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	10.340,00	115.660,00
04/01	O37709	01071		50191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	10.780,00	115.220,00
04/01	O24464	01072		52975	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	11.220,00	114.780,00
04/01	O30502	01073		50298	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	11.660,00	114.340,00
04/01	O25822	01074		51799	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	12.100,00	113.900,00
04/01	O02518	01075		52322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	12.540,00	113.460,00
04/01	O10058	01076		50433	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	12.980,00	113.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	3	2392	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O13915	01077		50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	13.420,00	112.580,00
04/01	O16925	01078		52529	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	13.860,00	112.140,00
04/01	O43133	01079		51707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	14.300,00	111.700,00
04/01	O19331	01080		50193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	14.740,00	111.260,00
04/01	O33023	01082		50593	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	15.180,00	110.820,00
04/01	O15327	01083		52564	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	15.620,00	110.380,00
04/01	O24879	01084		52976	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	16.060,00	109.940,00
04/01	O04078	01085		50594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	16.500,00	109.500,00
04/01	O26964	01086		51788	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	16.940,00	109.060,00
04/01	O06821	01088		50305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	17.380,00	108.620,00
04/01	O43529	01089		51706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	17.820,00	108.180,00
04/01	O08404	01090		50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	18.260,00	107.740,00
04/01	O34800	01091		50307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	18.700,00	107.300,00
04/01	O23816	01092		50309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	19.140,00	106.860,00
04/01	O10519	01093		52317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	19.580,00	106.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	4	2393	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O19911	01094		50310	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	20.020,00	105.980,00
04/01	O10011	01095		50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	20.460,00	105.540,00
04/01	O23744	01096		50200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	20.900,00	105.100,00
04/01	O30480	01097		50201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	21.340,00	104.660,00
04/01	O39480	01098		50312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	21.780,00	104.220,00
04/01	O36306	01099		52795	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	22.220,00	103.780,00
04/01	O37721	01100		50204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	22.660,00	103.340,00
04/01	O22826	01101		51190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	23.100,00	102.900,00
04/01	O13794	01102		52400	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	23.540,00	102.460,00
04/01	O06527	01103		50313	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	23.980,00	102.020,00
04/01	O25784	01104		36467	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	24.420,00	101.580,00
04/01	O32773	01105		50314	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	24.860,00	101.140,00
04/01	O25765	01106		50557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	25.300,00	100.700,00
04/01	O27359	01107		53079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00	25.960,00	100.040,00
04/01	O27824	01108		50316	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	26.400,00	99.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	5	2394	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O16869	01109		51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	26.840,00	99.160,00
04/01	O19109	01110		51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	27.280,00	98.720,00
04/01	O16202	01111		52533	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	27.720,00	98.280,00
04/01	O19668	01113		50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	28.160,00	97.840,00
04/01	O02473	01114		52019	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	28.600,00	97.400,00
04/01	O05674	01115		52018	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	29.040,00	96.960,00
04/01	O11926	01116		52351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	29.480,00	96.520,00
04/01	O19316	01117		50317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	29.920,00	96.080,00
04/01	O02217	01118		52016	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	30.360,00	95.640,00
04/01	O09401	01119		50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	30.800,00	95.200,00
04/01	O27409	01120		53043	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	31.240,00	94.760,00
04/01	O19841	01121		52658	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	31.680,00	94.320,00
04/01	O12379	01122		52387	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	32.120,00	93.880,00
04/01	O07736	01123		50740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	32.560,00	93.440,00
04/01	O16140	01124		52569	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	33.000,00	93.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	6	2395	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O03450	01125		50319	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	33.440,00	92.560,00
04/01	O35197	01126		50321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	33.880,00	92.120,00
04/01	O19313	01127		50323	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	34.320,00	91.680,00
04/01	O02173	01128		51884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	34.760,00	91.240,00
04/01	O08003	01129		50214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	35.200,00	90.800,00
04/01	O26969	01130		51320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	35.640,00	90.360,00
04/01	O06937	01131		52338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	36.080,00	89.920,00
04/01	O07546	01132		52100	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	36.520,00	89.480,00
04/01	O39880	01133		50371	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	36.960,00	89.040,00
04/01	O32765	01134		50218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	37.400,00	88.600,00
04/01	O32754	01135		50324	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	37.840,00	88.160,00
04/01	O23447	01137		52793	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	38.280,00	87.720,00
04/01	O06547	01138		50326	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	38.720,00	87.280,00
04/01	O11034	01139		52331	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	39.160,00	86.840,00
04/01	O16994	01141		50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	39.600,00	86.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	7	2396	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O25812	01142		50219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	40.040,00	85.960,00
04/01	O26947	01143		51321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	40.480,00	85.520,00
04/01	O09411	01144		50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	40.920,00	85.080,00
04/01	O27822	01145		50220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	41.360,00	84.640,00
04/01	O19917	01146		50336	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	41.800,00	84.200,00
04/01	O13041	01148		50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	42.240,00	83.760,00
04/01	O30619	01149		50338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	42.680,00	83.320,00
04/01	O16557	01151		50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	43.120,00	82.880,00
04/01	O26998	01152		51301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	43.560,00	82.440,00
04/01	O15845	01154		50224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	44.000,00	82.000,00
04/01	O34762	01155		50434	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	44.440,00	81.560,00
04/01	O27831	01156		50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	44.880,00	81.120,00
04/01	O13354	01157		50225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	45.320,00	80.680,00
04/01	O19929	01158		50343	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	45.760,00	80.240,00
04/01	O30504	01160		50226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	46.200,00	79.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	8	2397	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O19278	01161		50345	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	46.640,00	79.360,00
04/01	O00557	01162		51882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	47.080,00	78.920,00
04/01	O13460	01164		52388	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	47.520,00	78.480,00
04/01	O34996	01165		51618	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	47.960,00	78.040,00
04/01	O35029	01166		50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	48.400,00	77.600,00
04/01	O43476	01167		51789	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	48.840,00	77.160,00
04/01	O15625	01168		52493	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	49.280,00	76.720,00
04/01	O40906	01169		50373	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	49.720,00	76.280,00
04/01	O13351	01170		50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	50.160,00	75.840,00
04/01	O30395	01171		50228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	50.600,00	75.400,00
04/01	O23667	01173		50229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	51.040,00	74.960,00
04/01	O10209	01174		52333	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	51.480,00	74.520,00
04/01	O05470	01175		50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	51.920,00	74.080,00
04/01	O40428	01176		51616	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	52.360,00	73.640,00
04/01	O22024	01186		51302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	52.800,00	73.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	9	2398	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O25751	01187		50233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	53.240,00	72.760,00
04/01	O20419	01188		52797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	53.680,00	72.320,00
04/01	O37713	01189		50235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	54.120,00	71.880,00
04/01	O26955	01190		51299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	54.560,00	71.440,00
04/01	O26958	01191		51351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	55.000,00	71.000,00
04/01	O32601	01192		51402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	55.440,00	70.560,00
04/01	O16002	01193		52495	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	55.880,00	70.120,00
04/01	O07016	01194		52099	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	56.320,00	69.680,00
04/01	O07035	01195		50358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	56.760,00	69.240,00
04/01	O37746	01196		50359	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	57.200,00	68.800,00
04/01	O00561	01197		51885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	57.640,00	68.360,00
04/01	O34625	01198		50378	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	58.080,00	67.920,00
04/01	O34625	01198		50378	ESTORNO POIS HA DEBITOS	-440,00	57.640,00	68.360,00
04/01	O33008	01199		51352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	58.080,00	67.920,00
04/01	O32835	01200		51454	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	58.520,00	67.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	10	2399	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O12034	01201		52403	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	58.960,00	67.040,00
04/01	O26380	01202		38694	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	59.400,00	66.600,00
04/01	O03171	01203		50505	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	59.840,00	66.160,00
04/01	O00057	01204		53080	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	60.280,00	65.720,00
04/01	O37978	01205		51617	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	60.720,00	65.280,00
04/01	O14122	01206		32015	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00	61.380,00	64.620,00
04/01	O18702	01207		50243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	61.820,00	64.180,00
04/01	O07247	01208		50245	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	62.260,00	63.740,00
04/01	O16985	01210		50381	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	62.700,00	63.300,00
04/01	O16985	01210		50381	ESTORNO POR CONTER DEBITOS	-440,00	62.260,00	63.740,00
04/01	O15515	01211		50248	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	62.700,00	63.300,00
04/01	O21320	01212		52672	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	63.140,00	62.860,00
04/01	O31201	01213		51708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	63.580,00	62.420,00
04/01	O22751	01214		51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	64.020,00	61.980,00
04/01	O22003	01215		51787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	64.460,00	61.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	11	2400	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O22003	01215		51787	ESTORNO POIS HA DEBITOS	-440,00	64.020,00	61.980,00
04/01	O16976	01216		50256	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	64.460,00	61.540,00
04/01	O09128	01217		50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	64.900,00	61.100,00
04/01	O01557	01218		51883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	65.340,00	60.660,00
04/01	O33246	01219		51452	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	65.780,00	60.220,00
04/01	O13500	01220		52401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	66.220,00	59.780,00
04/01	O26962	01221		51300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	66.660,00	59.340,00
04/01	O26710	01222		50259	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	67.100,00	58.900,00
04/01	O10971	01223		50260	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	660,00	67.760,00	58.240,00
04/01	O12629	01224		50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	68.200,00	57.800,00
04/01	O12251	01225		50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	68.640,00	57.360,00
04/01	O18850	01226		52603	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	69.080,00	56.920,00
04/01	O01055	01227		50267	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	69.520,00	56.480,00
04/01	O37957	01228		50552	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	69.960,00	56.040,00
04/01	O25442	01229		52971	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	70.400,00	55.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	12	2401	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O12630	01230		50887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	70.840,00	55.160,00
04/01	O13051	01231		52402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	71.280,00	54.720,00
04/01	O26837	01232		52999	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	71.720,00	54.280,00
04/01	O10646	01233		50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	72.160,00	53.840,00
04/01	O19255	01234		50274	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	72.600,00	53.400,00
04/01	O42798	01235		51886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	73.040,00	52.960,00
04/01	O08058	01236		50277	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	73.480,00	52.520,00
04/01	O21618	01237		52804	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	73.920,00	52.080,00
04/01	O34773	01238		50280	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	74.360,00	51.640,00
04/01	O39161	01239		51615	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	74.800,00	51.200,00
04/01	O00107	01240		50374	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	75.240,00	50.760,00
04/01	O08501	01241		50284	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2021	440,00	75.680,00	50.320,00
04/01	O22003	01808		51787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JAN/2021	440,00	76.120,00	49.880,00
19/04	O02966	06303		50189	COMPLEM.NE 6302/21 LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A OUT/2021	2.960,00	79.080,00	46.920,00
19/04	O05470	06305		50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A NOV/2021	3.520,00	82.600,00	43.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00 / 08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	13	2402	Unid. Desp: 00		Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04	O10011	06306		50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	86.560,00	39.440,00
19/04	O07546	06307		52100	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	90.520,00	35.480,00
19/04	O09411	06308		50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	94.480,00	31.520,00
19/04	O07016	06309		52099	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	98.440,00	27.560,00
25/05	O08404	08231		50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	101.960,00	24.040,00
25/05	O13915	08232		50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	105.480,00	20.520,00
25/05	O10223	08235		50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A UN/21	880,00	106.360,00	19.640,00
25/05	O13041	08236		50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	109.880,00	16.120,00
25/05	O12652	08239		50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	113.400,00	12.600,00
25/05	O13342	08240		50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	116.920,00	9.080,00
30/08	O10011	06306		50311	CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CONTA BANCARI A IRREGULAR	-440,00	116.480,00	9.520,00
04/10	O02966	06303		50189	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	115.600,00	10.400,00
04/10	O05470	06305		50230	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	114.280,00	11.720,00
04/10	O10011	06306		50311	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	112.520,00	13.480,00
04/10	O07546	06307		52100	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	110.760,00	15.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	126.000,00
2021	14 2403	Unid. Desp: 00			Final .....:	98.440,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O09411	06308		50332	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	109.000,00	17.000,00
04/10	O07016	06309		52099	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	107.240,00	18.760,00
04/10	O08404	08231		50867	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	105.480,00	20.520,00
04/10	O13915	08232		50883	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	103.720,00	22.280,00
04/10	O13041	08236		50222	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	101.960,00	24.040,00
04/10	O12652	08239		50885	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	100.200,00	25.800,00
04/10	O13342	08240		50881	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	98.440,00	27.560,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2021	-27.560,00	98.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	238.750,00
2021	1	2404	Unid. Desp: 00			Final .....:	238.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	195.000,00
2021	1	2405	Unid. Desp: 00			Final .....:	296.245,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	195.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26081/2021	101.245,40	0,00	296.245,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	7.041,00
2021	1	2406	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.041,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00864/2021	99.561,52	0,00	106.602,52
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26563/2021	-106.602,52	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	159.048,00
2021	1	2407	Unid. Desp: 00			Final .....:	278.952,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.048,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26105/2021	119.904,80	0,00	278.952,80
05/03	T00158	04627		41761	CONSTRUCAO VESTIARIO CE DR PITICO, VOL.2 RESERVA 957 FL 619 EMP. FL 645	278.952,80	278.952,80	0,00
28/12	T00158	04627		41761	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-278.952,80	0,00	278.952,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	18.527,00
2021	1	2408	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.817,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.527,00
05/03	T00158	04626		41761	CONTRATACAO DE EMP P AMPL E REF C.ESP DR PITICO VL.02 R.1064 FL 622 EMP FL 645	2.817,71	2.817,71	15.709,29
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2021	-15.709,29	2.817,71	0,00
23/12	T00158	04626		41761	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-2.817,71	0,00	2.817,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	136.000,00
2021	1	2409	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.457,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	136.000,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01586/2021	-542,28	0,00	135.457,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	25.000,00
2021	1	2410	Unid. Desp: 00			Final .....:	452.830,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00862/2021	1,00	0,00	25.001,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00861/2021	-1,00	0,00	25.000,00
31/05	O00000	08774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.000,00	25.000,00	0,00
07/06	O00000	08774		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-13.000,00	12.000,00	13.000,00
07/06	O00000	09266		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	7.335,00	19.335,00	5.665,00
07/06	O00000	09267		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.001,00	20.336,00	4.664,00
07/06	O00000	09268		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.667,47	24.003,47	996,53
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2021	71.742,15	24.003,47	72.738,68
09/06	O00000	09467		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	275,00	24.278,47	72.463,68
09/06	O00000	09468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	825,80	25.104,27	71.637,88
09/06	O00000	09481		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	165,00	25.269,27	71.472,88
09/06	O00000	09482		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	494,99	25.764,26	70.977,89
10/06	O00000	09494		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	100,16	25.864,42	70.877,73
11/06	O00000	09563		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	19.250,90	45.115,32	51.626,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	2	2411	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	25.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	452.830,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00000	09564		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.668,13	56.783,45	39.958,70
11/06	O00000	09565		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.845,26	63.628,71	33.113,44
11/06	O00000	09566		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.284,85	64.913,56	31.828,59
01/07	O00000	10766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.948,54	67.862,10	28.880,05
01/07	O00000	10767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	18.083,24	85.945,34	10.796,81
01/07	O00000	10768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.010,59	92.955,93	3.786,22
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2021	16.922,26	92.955,93	20.708,48
30/09	O00000	17018		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.708,48	113.664,41	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2021	68.601,33	113.664,41	68.601,33
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	270.565,23	113.664,41	339.166,56
20/12	O00000	17018		00001	ESTORNO LIQ 13	-20.708,48	92.955,93	359.875,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	25.000,00
2021	1	2412	Unid. Desp: 00			Final .....:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2021	1,00	0,00	25.001,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2021	-1,00	0,00	25.000,00
31/05	O00000	08766		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	25.000,00	25.000,00	0,00
27/12	O00000	08766		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-25.000,00	0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.248	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2413	Unid. Desp: 00			Final .....:	743,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
23/04	O00000	06399		26135	ADIANTAMENTO - AUDITORIA GERAL R.2015	200,00	200,00	19.800,00
31/05	O00000	06399		26135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-128,00	72,00	19.928,00
30/06	O00000	10687		40840	ADIANTAMENTO CGM - AUDITORIA R.2015	200,00	272,00	19.728,00
14/09	O00000	15459		38639	ADIANTAMENTO - AUDITORIA R.2015	500,00	772,00	19.228,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2021	-18.678,00	772,00	550,00
26/11	O00000	10687		40840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,00	743,00	579,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-579,00	743,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	04.124.7005-2.248	Inicial ....:	19.794,00
2021	1	2414	Unid. Desp: 00			Final .....:	670,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.794,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2021	1.000,00	0,00	20.794,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2021	18.678,00	0,00	39.472,00
09/12	S00532	21026		54737	AQ.MICROONDAS P/ CONTROLADORIA/AUDITORIA FL.59 R.4172	670,00	670,00	38.802,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-38.802,00	670,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.248	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2415	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01960/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 45				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.248	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2416	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
23/04	O00000	06398		26135	ADIANTAMENTO - AUDITORIA GERAL R.2014	200,00	200,00	800,00
31/05	O00000	06398		26135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,46	177,54	822,46
30/06	O00000	10686		40840	ADIANTAMENTO CGM - AUDITORIA R.2014	300,00	477,54	522,46
14/09	O00000	15458		38639	ADIANTAMENTO - AUDITORIA R.2014	400,00	877,54	122,46
26/11	O00000	10686		40840	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10	869,44	130,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	628.029,94
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-1.092	Final .....:	149.182,81
2021	1	2417	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	628.029,94
04/01	E00374	00406		52989	CPL 374/20 PREST SERV MANUT INFOVIA	182.200,00	182.200,00	445.829,94
15/03	E00374	00406		52989	CANC PARCIAL SOLICITADO SERPO - CPL 374/ 20 VL 02 CONF FLS 84 E SS.	-180,00	182.020,00	446.009,94
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26234/2021	-200.000,00	182.020,00	246.009,94
24/09	E00374	00406		52989	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF. FL. 115 C PL 374/2020 V.2	-34.887,19	147.132,81	280.897,13
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26395/2021	-97.147,69	147.132,81	183.749,44
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26450/2021	-128.291,57	147.132,81	55.457,87
26/11	E00571	20433		48811	CPL 571/2020 V.02 FLS.61 VOIP-COMPLEMENT ACAO DE EMPENHO RES.4729	2.050,00	149.182,81	53.407,87
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-53.407,87	149.182,81	0,00
30/12	E00374	00406		52989	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-0,01	149.182,80	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2418	Unid. Desp: 00			Final .....:	88.879,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2021	160.000,00	0,00	260.000,00
26/05	O00316	08344		00091	FORNEC. DE RIBBONS E CARTAO DE LIMPEZA C L 316/19	68.980,00	68.980,00	191.020,00
29/07	O05427	12326		54433	COMPRA BOBINAS TERMICAS P/ VENDAS PASSES EXP. 5427/21	19.899,00	88.879,00	171.121,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02809/2021	-1,00	88.879,00	171.120,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02564/2021	-210,86	88.879,00	170.909,14
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02722/2021	-170.909,14	88.879,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	1	2419	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	152.897.570,00
04/01	O02249	02047		51758	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO OPERACIO AL CPL 2249/20	5.699.908,87	5.699.908,87	147.197.661,13
04/01	P00020	02087		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - BRT OP RACIONAL CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	13.679.781,30	19.379.690,17	133.517.879,83
04/01	P00185	02215		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - CONSOR OPERACIONAL CPL 185/2009	69.918.882,20	89.298.572,37	63.598.997,63
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26091/2021	-1.000.000,00	89.298.572,37	62.598.997,63
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26097/2021	-2.101.001,00	89.298.572,37	60.497.996,63
10/02	O02249	03397		51758	COMPLEMENTO EMPENHO-PREST. SERV. TRANSP. PUBLICO - OPERACIONAL CPL 2249/20	2.000.000,00	91.298.572,37	58.497.996,63
17/02	O00020	03511		52570	TARIFA BANCARIA BRT CPL 20/2015-PMS	20.000,00	91.318.572,37	58.477.996,63
17/02	O01544	03518		31433	TARIFA BANCARIA CPL 1544/20	355.000,00	91.673.572,37	58.122.996,63
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26110/2021	-75.000,00	91.673.572,37	58.047.996,63
18/02	O00000	03631		00091	DESP.CAIXA UNICO URBES-PROCESSO 01387/3-2016-CONTRATO 026/16-PROSEGUR BRASIL S/A	252.722,01	91.926.294,38	57.795.274,62
19/02	S26090	03657		51758	OPERADORA STU-TRANSPORTE COLETIVO DECRET 26090/2021	14.000.000,00	105.926.294,38	43.795.274,62
19/02	S26090	03657		51758	ALTERACAO DE DADOS	-14.000.000,00	91.926.294,38	57.795.274,62
19/02	S26090	03658		51758	OPERADORA STU-TRANSPORTE COLETIVO DECRET 26090/2021	14.077.946,39	106.004.240,77	43.717.328,23
24/02	O00000	03631		00091	AJUSTE DE ORDENADOR DE DESPESA	-252.722,01	105.751.518,76	43.970.050,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 43			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 152.897.570,00
2021	2	2420	Unid. Desp: 00			Final .....: 111.462.478,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	03953		00091	DESP. CAIXA UNICO-PROCESSO 01387/3-2016 ONTRATO 026/16-PROSEGUR BRASIL S/A	252.722,01	106.004.240,77	43.717.328,23
16/03	S00070	04931		53252	CONTRATO EMERGENCIAL TRANSPORTE COLETIVO OPERACIONAL CPL 70/21	42.583.473,85	148.587.714,62	1.133.854,38
28/04	P00185	02215		42146	SOLICITACAO DE SIF	-100.000,00	148.487.714,62	1.233.854,38
04/05	P00185	02215		42146	CALIBRACAO DE EMPENHO	-482.000,00	148.005.714,62	1.715.854,38
04/05	O01544	03518		31433	CALIBRACAO DE EMPENHO	-148.000,00	147.857.714,62	1.863.854,38
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2021	-160.000,00	147.857.714,62	1.703.854,38
12/05	O04118	07690		51810	COMPRA EMERGENCIAL DE CARTÃµES DE VALE T ANSPORTE-PROCESSO 394/2021	138.700,00	147.996.414,62	1.565.154,38
13/05	O04118	07690		51810	VERIFICACAO DE DADOS	-138.700,00	147.857.714,62	1.703.854,38
13/05	S00394	07697		51810	COMPRA EMERGENCIAL DE CARTOES DE VALE TR NSPORTE	138.700,00	147.996.414,62	1.565.154,38
14/05	P00185	02215		42146	ANULACAO	-5.000.000,00	142.996.414,62	6.565.154,38
14/05	P00020	07796		48497	PREST.SERV. TRANSPORTE PUBLICO-BRT OPERA IONAL CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	5.000.000,00	147.996.414,62	1.565.154,38
31/05	O02249	03397		51758	NAO SERA UTILIZADO	-155.873,77	147.840.540,85	1.721.028,15
31/05	S00087	08772		53946	TAXA DE TRANSACAO POR VENDA NO CARTAO DE DEBITO- CPL 321/2021	92.000,00	147.932.540,85	1.629.028,15
31/05	S00087	08772		53946	ALTERACAO DE DADOS	-92.000,00	147.840.540,85	1.721.028,15
31/05	S00087	08773		53946	TAXA DE TRANSACAO POR VENDA NO CARTAO DE DEBITO - CPL 321/2021	65.000,00	147.905.540,85	1.656.028,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	3	2421	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	P00185	02215		42146	ATUALIZACAO	-30.000.000,00	117.905.540,85	31.656.028,15
04/06	S00070	04931		53252	ATUALIZACAO	-15.000.000,00	102.905.540,85	46.656.028,15
04/06	P00020	08880		48497	PREST.SERV.TRANSPORTE PUBLICO BRT-OPERACIONAL-CPL 20/15 E CPL URBES 477/2018	10.000.000,00	112.905.540,85	36.656.028,15
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2021	-35.000.000,00	112.905.540,85	1.656.028,15
30/06	S26090	03658		51758	ATUALIZACAO	-197.363,06	112.708.177,79	1.853.391,21
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2021	-530.000,00	112.708.177,79	1.323.391,21
12/07	P00020	02087		48497	AJUSTE TECNICO	-7.486.038,41	105.222.139,38	8.809.429,62
12/07	P00185	02215		42146	AJUSTE TECNICO	-16.916.410,69	88.305.728,69	25.725.840,31
12/07	S00070	04931		53252	AJUSTE TECNICO	-7.441.767,25	80.863.961,44	33.167.607,56
12/07	P00020	07796		48497	AJUSTE TECNICO	-963.065,62	79.900.895,82	34.130.673,18
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2021	-4.000.000,00	79.900.895,82	30.130.673,18
31/08	S00070	14829		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO CPL 0/2021	2.872.522,76	82.773.418,58	27.258.150,42
31/08	P00020	14830		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 477 2018	12.500.000,00	95.273.418,58	14.758.150,42
31/08	P00185	14831		42146	PRST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 185/ 009	12.500.000,00	107.773.418,58	2.258.150,42
13/09	P00185	14831		42146	AJUSTE TECNICO	-7.500.000,00	100.273.418,58	9.758.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 43			Inicial ....: 152.897.570,00
2021	4	2422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 111.462.478,14
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2021	-7.500.000,00	100.273.418,58	2.258.150,42
16/09	S00070	04931		53252	AJUSTE TECNICO	-1.000.000,00	99.273.418,58	3.258.150,42
16/09	P00105	15551		53252	PREST. SERV. DE TARNSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/2020-URBES	1.000.000,00	100.273.418,58	2.258.150,42
30/09	P00020	14830		48497	AJUSTE TECNICO	-7.000.000,00	93.273.418,58	9.258.150,42
30/09	E00472	17022		55057	CONTRAT.OPERAD.DE CARTAO DE DEBITO P/LOC .DE EQUIPAM.CPL 472/2020 FLS.468 R.1303	90.000,00	93.363.418,58	9.168.150,42
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2021	-7.000.000,00	93.363.418,58	2.168.150,42
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2021	-1.000.000,00	93.363.418,58	1.168.150,42
20/10	S00070	14829		53252	REMANEJAMENTO SUBSIDIO	-1.340.000,00	92.023.418,58	2.508.150,42
20/10	P00020	14830		48497	REMANEJAMENTO SUBSIDIO	-1.340.000,00	90.683.418,58	3.848.150,42
20/10	P00185	14831		42146	REMANEJAMENTO SUBSIDIO	-1.340.000,00	89.343.418,58	5.188.150,42
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2021	-4.020.000,00	89.343.418,58	1.168.150,42
22/10	S00070	14829		53252	AJUSTE TECNICO - TERMINO CONTRATO CPL 70 21	-1.532.522,76	87.810.895,82	2.700.673,18
22/10	P00105	18419		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/20	1.532.522,76	89.343.418,58	1.168.150,42
25/10	E00777	18603		55169	SERV. CONFECCAO CARTOES TRANSP. COLETIVO CPL 777/21 - LOTE 01	225.740,00	89.569.158,58	942.410,42
25/10	E00777	18604		51810	SERV. CONFECCAO CARTOES TRANSP. COLETIVO CPL 777/21 - LOTE (2)	474.260,00	90.043.418,58	468.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	5	2423	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2021	4.200.000,00	90.043.418,58	4.668.150,42
28/10	P00020	19299		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 477 2018	1.473.550,00	91.516.968,58	3.194.600,42
28/10	P00185	19300		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO CPL 185 2009	1.473.550,42	92.990.519,00	1.721.050,00
28/10	P00105	19301		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY OPERACIONAL CPL 105/2020	1.473.550,00	94.464.069,00	247.500,00
11/11	S00070	04931		53252	ESTORNO PAA RECOMPOSICAO DOTACAO	-131.915,48	94.332.153,52	379.415,48
11/11	P00105	19707		53252	OPERACIONAL CPL 105/2020	131.915,48	94.464.069,00	247.500,00
19/11	O01544	03518		31433	RECOMOSICAO SALDO DE EMPENHO	-35.000,00	94.429.069,00	282.500,00
19/11	O00000	03953		00091	AJUSTE ORCAMENTARIO	-24.500,64	94.404.568,36	307.000,64
19/11	O00000	03953		00091	REPOSICAO SALDO DE DOTACAO	-115.468,28	94.289.100,08	422.468,92
19/11	S00087	19904		53946	TAXA DE TRANSACAO POR VENDA NO CARTAO DE DEBITO - CPL 321/2021	24.500,64	94.313.600,72	397.968,28
19/11	P00020	19971		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT O ERACIONAL CPL 477/2018	150.468,28	94.464.069,00	247.500,00
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26470/2021	11.700.000,00	94.464.069,00	11.947.500,00
23/11	O00020	03511		52570	AJUSTE TECNICO	-16.329,94	94.447.739,06	11.963.829,94
23/11	S00070	04931		53252	AJUSTE TECNICO	-29.285,99	94.418.453,07	11.993.115,93
23/11	E00777	18603		55169	AJUSTE TECNICO	-225.740,00	94.192.713,07	12.218.855,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	152.897.570,00
2021	6	2424	Unid. Desp: 00			Final .....:	111.462.478,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	E00777	18604		51810	AJUSTE TECNICO	-261.000,00	93.931.713,07	12.479.855,93
23/11	P00020	19971		48497	AJUSTE TECNICO	-2.568,31	93.929.144,76	12.482.424,24
23/11	P00020	20061		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT O ERACIONAL CPL 477/2018	3.590.139,00	97.519.283,76	8.892.285,24
23/11	P00185	20062		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR PERACIONAL CPL 185/09	3.448.657,00	100.967.940,76	5.443.628,24
23/11	P00105	20063		53252	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - CITY PERACIONAL CPL 105/20	4.532.494,96	105.500.435,72	911.133,28
23/11	P00024	20065		51937	PREST. SERV. DE TRANSPORTE ESPECIAL MOBI ITY CPL 24/19	663.633,28	106.164.069,00	247.500,00
15/12	P00185	20062		42146	AJUSTE COMPOSICAO ORCAMENTARIA	-284.307,07	105.879.761,93	531.807,07
15/12	P00105	21572		53252	PROCESSO 105/2020 TRANSPORTE COLETIVO	284.307,07	106.164.069,00	247.500,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26565/2021	880.000,00	106.164.069,00	1.127.500,00
21/12	P00020	22015		48497	PREST.SERV.TRANSPORTE COLETIVO- BRT OPER CIONAL CPL.477/2018	134.225,72	106.298.294,72	993.274,28
21/12	P00185	22016		42146	PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR CPL 185/09	105.795,04	106.404.089,76	887.479,24
21/12	P00105	22017		53252	OPERACIONAL CPL 105/2020	291.343,89	106.695.433,65	596.135,35
21/12	P00024	22018		51937	PREST.SERV. TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/2 19	348.635,35	107.044.069,00	247.500,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02722/2021	170.909,14	107.044.069,00	418.409,14
27/12	E00472	17022		55057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-90.000,00	106.954.069,00	508.409,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	152.897.570,00
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....:	111.462.478,14
2021	7	2425	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	P00105	22521		53252	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CITY OP RACIONAL CPL 105/2020	300.000,00	107.254.069,00	208.409,14
27/12	P00185	22522		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR PL 185/09	208.409,14	107.462.478,14	0,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26701/2021	4.000.000,00	107.462.478,14	4.000.000,00
28/12	P00185	22523		42146	CPL 185/09-CONSOR	1.093.529,49	108.556.007,63	2.906.470,51
28/12	P00020	22524		48497	CPL 477/2018-BRT	630.280,87	109.186.288,50	2.276.189,64
28/12	P00105	22525		53252	CPL 105/20-CITY	1.110.768,03	110.297.056,53	1.165.421,61
29/12	P00020	22543		48497	CPL 477/18 - BRT	548.471,78	110.845.528,31	616.949,83
29/12	P00185	22544		42146	CPL 185/09 - CONSOR	357.010,11	111.202.538,42	259.939,72
29/12	P00105	22545		53252	CPL 105/20 - CITY	259.939,72	111.462.478,14	0,00
30/12	O01544	03518		31433	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.319,80	111.456.158,34	6.319,80
30/12	E00777	18604		51810	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-213.260,00	111.242.898,34	219.579,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	1	2426	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.002.430,00
04/01	O02249	02054		51758	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO SUBSIDIO CPL 2249/20	1.175.641,12	1.175.641,12	38.826.788,88
04/01	P00020	02089		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - BRT SUBSIDIO CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	2.821.538,70	3.997.179,82	36.005.250,18
04/01	P00024	02214		51937	PREST. SERV. TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/019	8.652.000,00	12.649.179,82	27.353.250,18
04/01	P00185	02218		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE PUBLICO - CONSORSUBSIDIO CPL 185/2009	14.421.197,80	27.070.377,62	12.932.052,38
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26124/2021	2.000.000,00	27.070.377,62	14.932.052,38
16/03	S00070	04932		53252	CONTRATO EMERGENCIAL TRANSPORTE COLETIVOSUBSIDIO CPL 70/21	14.932.052,38	42.002.430,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2021	35.000.000,00	42.002.430,00	35.000.000,00
07/06	P00185	09121		42146	PREST.SERV.TRANSPORTE PUBLICO-CONSOR SUBIDIO CPL 185/2009	14.000.000,00	56.002.430,00	21.000.000,00
07/06	P00020	09122		48497	PREST.SERV. TRANSPORTE PUBLICO-BRT SUBSIIO CPL 20/15 E CPL/URBES 477/18	14.000.000,00	70.002.430,00	7.000.000,00
07/06	S00070	09123		53252	PREST.SERV.TRANSPORTE COLETIVO- CITY SUBIDIO CPL 70/21	7.000.000,00	77.002.430,00	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2021	530.000,00	77.002.430,00	530.000,00
30/06	S02249	10614		51758	OPERADORA STU-TRANSPORTE COLETIVO- SUBSIIO DECRETO 26090/2021	513.221,98	77.515.651,98	16.778,02
12/07	P00024	02214		51937	AJUSTE TECNICO	-2.257.218,43	75.258.433,55	2.273.996,45
12/07	S02249	10614		51758	ATUALIZACAO DE DADOS	-513.221,98	74.745.211,57	2.787.218,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 43			
2021	2	2427	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 40.002.430,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 145.856.412,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	S00106	11109		51758	SUBSIDIO PARA OPERADORA STU-INDENIZACAO	513.221,98	75.258.433,55	2.273.996,45
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2021	4.000.000,00	75.258.433,55	6.273.996,45
21/07	S00070	11582		53252	PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY S BSIDIO CPL 70/2021	2.000.000,00	77.258.433,55	4.273.996,45
21/07	P00185	11583		42146	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR SUBSIDIO CPL 185/29/2009	2.000.000,00	79.258.433,55	2.273.996,45
21/07	P00020	11584		48497	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVO-BRT SU SIDIO CPL 477/2018	2.273.996,45	81.532.430,00	0,00
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26320/2021	17.106.759,13	81.532.430,00	17.106.759,13
05/08	P00020	12851		48497	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVO-BRT SU SIDIO CPL 477/2018	5.132.018,74	86.664.448,74	11.974.740,39
05/08	S00070	12853		53252	PREST.SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY S BSIDIO CPL 70/2021	5.132.018,74	91.796.467,48	6.842.721,65
05/08	P00185	12855		42146	PREST.DE SERV.TRANSPORTE COLETIVOÂ-CONSR SUBSIDIO CPL 185/29/2009	5.132.018,74	96.928.486,22	1.710.702,91
05/08	P00024	12857		51937	PREST.SERV.TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/20 9	1.710.672,91	98.639.159,13	30,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2021	7.500.000,00	98.639.159,13	7.500.030,00
13/09	S00070	15346		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	2.500.000,00	101.139.159,13	5.000.030,00
13/09	P00185	15347		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR UBSIDIO CPL 185/2009	2.500.000,00	103.639.159,13	2.500.030,00
13/09	P00020	15348		48497	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO- BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.500.000,00	106.139.159,13	30,00
16/09	S00070	15346		53252	AJUSTE TECNCIO	-2.500.000,00	103.639.159,13	2.500.030,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	3	2428	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	S00070	15552		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	2.500.000,00	106.139.159,13	30,00
24/09	P00024	12857		51937	AJUSTE TECNICO	-92.000,00	106.047.159,13	92.030,00
24/09	S00070	16346		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	92.000,00	106.139.159,13	30,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2021	7.000.000,00	106.139.159,13	7.000.030,00
30/09	P00020	17079		48497	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO- BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.658.550,00	108.797.709,13	4.341.480,00
30/09	P00185	17084		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR UBSIDIO CPL 185/2019	2.277.680,00	111.075.389,13	2.063.800,00
30/09	P00185	17085		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR UBSIDIO CPL 185/2019 REEQUILIBRIO	375.000,00	111.450.389,13	1.688.800,00
30/09	P00070	17086		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	1.688.770,00	113.139.159,13	30,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2021	1.000.000,00	113.139.159,13	1.000.030,00
18/10	P00070	17086		53252	AJUSTE TECNICO	-368.075,60	112.771.083,53	1.368.105,60
18/10	P00070	17996		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 70/2021	1.368.000,00	114.139.083,53	105,60
18/10	P00070	17996		53252	AJUSTE TECNICO	-1.368.000,00	112.771.083,53	1.368.105,60
18/10	P00105	17997		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/2020	1.368.000,00	114.139.083,53	105,60
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2021	4.020.000,00	114.139.083,53	4.020.105,60
20/10	P00105	18163		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	787.021,81	114.926.105,34	3.233.083,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
2021	4	2429	Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	P00020	18164		48497	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-BRT UBSIDIO CPL 477/2018	1.861.600,35	116.787.705,69	1.371.483,44
20/10	P00185	18165		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR UBSIDIO CPL 185/09	1.351.377,83	118.139.083,52	20.105,61
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26428/2021	14.000.000,00	118.139.083,52	14.020.105,61
28/10	P00020	19208		48497	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO BRT UBSIDIO CPL 477/2018	2.264.000,00	120.403.083,52	11.756.105,61
28/10	P00020	19208		48497	AJUSTE	-2.264.000,00	118.139.083,52	14.020.105,61
28/10	P00020	19294		48497	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO- BRT SUBSIDIO CPL 477/2018	2.267.526,00	120.406.609,52	11.752.579,61
28/10	P00105	19295		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	2.267.526,00	122.674.135,52	9.485.053,61
28/10	P00185	19296		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR UBSIDIO CPL 185/09	2.267.527,61	124.941.663,13	7.217.526,00
28/10	P00185	19297		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR UBSIDIO CPL 185/2019 REEQUILIBRIO	750.000,00	125.691.663,13	6.467.526,00
28/10	P00024	19298		51937	PREST.SERV. TRANSPORTE ESPECIAL CPL 24/2 19	2.267.526,00	127.959.189,13	4.200.000,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2021	-4.200.000,00	127.959.189,13	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26450/2021	3.000.000,00	127.959.189,13	3.000.000,00
17/11	P00105	19841		53252	PREST. SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	1.500.000,00	129.459.189,13	1.500.000,00
17/11	P00185	19842		42146	PREST. SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO - CON SOR CPL 185/09	750.000,00	130.209.189,13	750.000,00
17/11	P00020	19843		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT S BSIDIO CPL 477/2018	750.000,00	130.959.189,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 43			Inicial ....: 40.002.430,00
2021	5	2430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final .....: 145.856.412,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	P00024	19298		51937	AJUSTE TECNCICO A PEDIDO GFA	-700.000,00	130.259.189,13	700.000,00
18/11	P00105	19875		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	700.000,00	130.959.189,13	0,00
19/11	S00106	11109		51758	RECOMPOSICAO SALDO DE DOTACAO	-52.427,05	130.906.762,08	52.427,05
19/11	P00024	12857		51937	RECOMPSOCAO SALDO DE DOTACAO	-119.253,82	130.787.508,26	171.680,87
19/11	P00024	19298		51937	AJUSTE TECNICO	-1.234.830,72	129.552.677,54	1.406.511,59
19/11	P00105	19966		53252	PREST. SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO-CITY SUBSIDIO CPL 105/20	975.040,95	130.527.718,49	431.470,64
19/11	P00185	19969		42146	PREST. SERV. TRASNPORTE COLETIVO-CONSOR PL 185/2009	29.360,61	130.557.079,10	402.110,03
19/11	P00020	19970		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT S BSIDIO CPL 477/2018	402.110,03	130.959.189,13	0,00
23/11	P00020	19970		48497	AJUSTE TECNICO	-10,00	130.959.179,13	10,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	1.503.000,00	130.959.179,13	1.503.010,00
01/12	P00020	20675		48497	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO - BRT S BSIDIO CPL 477/2018	183.045,67	131.142.224,80	1.319.964,33
01/12	P00105	20676		53252	PREST. SERV. TRASNPORTE COLETIVO-CONSOR PL 105/2020	481.153,28	131.623.378,08	838.811,05
01/12	P00105	20676		53252	AJUSTE TECNICO	-481.153,28	131.142.224,80	1.319.964,33
01/12	P00185	20677		42146	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CONSOR PL 185/2009	838.811,03	131.981.035,83	481.153,30
01/12	P00105	20678		53252	PREST. SERV. TRANSPORTE COLETIVO-CITY CP 105/2020	481.153,30	132.462.189,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
2021	6	2431	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	40.002.430,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	145.856.412,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26499/2021	9.293.957,21	132.462.189,13	9.293.957,21
03/12	P00185	20868		42146	CPL 185/2009	2.936.422,90	135.398.612,03	6.357.534,31
03/12	P00020	20869		48497	PRESTACAO SERVICO TRANSPORE COLETIVO BRT	2.368.697,24	137.767.309,27	3.988.837,07
03/12	P00024	20870		51937	PRESTACAO DE SERVICO TRANSP. ESPECIAL	1.000.000,00	138.767.309,27	2.988.837,07
03/12	P00105	20871		53252	PRESTACAO SERVICO TRASNP. COLETIVO CITY	2.988.837,07	141.756.146,34	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26561/2021	4.100.265,99	141.756.146,34	4.100.265,99
17/12	P00024	20870		51937	AJUSTE ORCAMENTARIO	-400.000,00	141.356.146,34	4.500.265,99
17/12	P00105	21679		53252	PROCESSO CPL 105/20 TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00	141.556.146,34	4.300.265,99
17/12	P00020	21680		48497	PROCESSO CPL 20/15 TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00	141.756.146,34	4.100.265,99
17/12	P00020	21715		48497	CPL 477/2018	1.355.861,69	143.112.008,03	2.744.404,30
17/12	P00185	21716		42146	CPL 185/2009	934.798,15	144.046.806,18	1.809.606,15
17/12	P00105	21717		53252	CPL 105/20	1.676.694,78	145.723.500,96	132.911,37
17/12	P00024	21718		51937	CPL 24/2019	132.911,37	145.856.412,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	750,00
2021	1	2432	Unid. Desp: 00			Final ......:	936,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2021	186,60	0,00	936,60
19/02	C00312	03654		52595	(CONTRAPARTIDA PMS)-CONSULTORIA APL-ARRANJO PROD.LOCAL AERONAUT.-VOL.02 FL.703V	936,60	936,60	0,00
23/02	C00312	03654		52595	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 312/0 VOL.02 FLS.706	-3,20	933,40	3,20
23/12	C00312	03654		52595	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-933,40	0,00	936,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.750,00
2021	1	2433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.750,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-2.750,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	35.355,84
2021	1	2434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.355,84
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01542/2021	1,00	0,00	35.356,84
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01706/2021		-1,00	0,00	35.355,84
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-35.355,84	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2435	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.998,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00056/2021	-1,00	0,00	19.999,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00054/2021	-1,00	0,00	19.998,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2436	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	17.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	17.000,00
2021	1	2437	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
2021	1	2438	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	2.500,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	634,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00232/2021	-200,00	0,00	2.300,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2021	-130,00	0,00	2.170,00
17/06	O00000	09718		54092	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2483	300,00	300,00	1.870,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2021	-250,00	300,00	1.620,00
20/09	O00000	15938		54092	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.3667	250,00	550,00	1.370,00
09/11	O00000	19604		18715	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM P/SAO PAULO D IA 11/11 R.4494	90,00	640,00	1.280,00
22/11	O00000	19604		18715	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,80	634,20	1.285,80
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.285,80	634,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	500,00
2021	1	2439	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-1.008	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-1.020	Inicial ....:	16.200,00
2021	1	2440	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.200,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-16.200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-1.020	Inicial ....:	65.000,00
2021	1	2441	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-65.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2442	Unid. Desp: 00			Final .....:	92.996,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2021	-48.600,00	0,00	51.400,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2021	86.256,33	0,00	137.656,33
12/11	E00198	19730		51130	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO V.02 FL .1073 R.4532	41.619,19	41.619,19	96.037,14
12/11	E00198	19731		51130	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO V.02 FL .1073 R.1545	51.377,55	92.996,74	44.659,59
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-44.659,59	92.996,74	0,00
30/12	E00198	19730		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.619,19	51.377,55	41.619,19
30/12	E00198	19731		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-51.377,55	0,00	92.996,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.139	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2443	Unid. Desp: 00			Final .....:	62.343,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2021	48.600,00	0,00	148.600,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2021	-86.256,33	0,00	62.343,67
12/11	E00198	19727		51130	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PONTO V.02 FL .1073 R.1544	62.289,00	62.289,00	54,67
30/12	E00198	19727		51130	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-62.289,00	0,00	62.343,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	605.353,00
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.7004-2.137	Final ......:	46.150,07
2021	1	2444	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	605.353,00
04/01	I00283	01263		00091	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FL.8212 (SEDU/GERAL)	104.752,43	104.752,43	500.600,57
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00211/2021	-1,00	104.752,43	500.599,57
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2021	-397.400,00	104.752,43	103.199,57
02/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2021	-6.900,00	104.752,43	96.299,57
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2021	-50.149,50	104.752,43	46.150,07
12/08	I00048	13171		00091	FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ERVIDORES FL.163 R.2042	46.150,07	150.902,50	0,00
27/09	I00283	01263		00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SERH FL.8557V CP 283/2001 VOL.14	-104.752,43	46.150,07	104.752,43
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2021	-104.752,43	46.150,07	0,00
23/12	I00048	13171		00091	EST SOL POR EMAIL, REF A RESERVA DE SLD AC UTILIZADO	-46.150,07	0,00	46.150,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.008	Inicial ....:	387.343,10
2021	1	2445	Unid. Desp: 00			Final ......:	233.490,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	387.343,10
04/01	G00570	02380		47297	CPL 570/2018 V.08-SERV.LIMPEZA UNID.EXTERNAS DA SEFAZ	122.063,75	122.063,75	265.279,35
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00501/2021	-2.000,00	122.063,75	263.279,35
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2021	-1.300,00	122.063,75	261.979,35
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2021	-71,00	122.063,75	261.908,35
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2021	-32.280,00	122.063,75	229.628,35
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2021	-201,25	122.063,75	229.427,10
06/10	O10507	17373		00193	TARIFA RF ANALISE DE ATUAL.NOVO ORCAM.REFERENC.PA 10507/2018 V.2 FLS.664 A 665V	2.400,00	124.463,75	227.027,10
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	-118.000,00	124.463,75	109.027,10
23/12	G00570	02380		47297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-122.063,75	2.400,00	231.090,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2446	Unid. Desp: 00			Final ......:	703.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26278/2021	453.000,00	0,00	703.000,00
28/06	O04171	10338		40841	ACAO DE DESAPROPRIACAO F.132(V)	452.715,87	452.715,87	250.284,13
22/10	T01359	18477		39708	REAJUSTE CPL 1359/2013 - ELABORACAO DE P OJETO	29.173,36	481.889,23	221.110,77
30/12	T01359	18477		39708	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.173,36	452.715,87	250.284,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.950,00
2021	1	2447	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.200,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.950,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2021	11.250,97	0,00	13.200,97
30/07	E00084	12491		54476	CPL 081/2021 CONTRAPARTIDA RECAPE GREGORIO RAMOS, SANTA CECILIA	3.550,00	3.550,00	9.650,97
23/12	E00084	12491		54476	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.550,00	0,00	13.200,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	191.000,00
2021	1	2448	Unid. Desp: 00			Final .....:	382.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	191.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26105/2021	191.000,00	0,00	382.000,00
30/07	E00084	12490		54476	CPL 084/2021 RECAPEAMENTO EM NA RUA GREG ORIO RAMOS, SANTA CECILIA	351.450,00	351.450,00	30.550,00
28/12	E00084	12490		54476	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-351.450,00	0,00	382.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	6.984,00
2021	1	2449	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.266,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.984,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01194/2021	1,00	0,00	6.985,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01192/2021	-1,00	0,00	6.984,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01810/2021	1,00	0,00	6.985,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01809/2021	-1,00	0,00	6.984,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02718/2021	-707,00	0,00	6.277,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02691/2021	-4.011,00	0,00	2.266,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	477.500,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	477.500,00
2021	1	2450	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	477.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.600.000,00
2021	1	2451	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.600.000,00
22/04	T00463	06373		19852	SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONF. CPL 463/20 VOL.03 FL. 1109 RES.1826	1.288.418,96	1.288.418,96	311.581,04
23/07	T00463	06373		19852	CPL 463/20 ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DE APLICACAO	-1.288.418,96	0,00	1.600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2021	1	2452	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	41.853,00
2021	1	2453	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.853,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01728/2021	-41.853,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	86.429,00
2021	1	2454	Unid. Desp: 00			Final .....:	70.591,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.429,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2021	-15.838,00	0,00	70.591,00
25/08	T00556	14131		19852	RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LEOCADIA V.03 FL.1403 R.2701	70.590,92	70.590,92	0,08
30/12	T00556	14131		19852	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.319,14	53.271,78	17.319,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	140.180,00
2021	1	2455	Unid. Desp: 00			Final .....:	690.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.180,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	550.720,00	0,00	690.900,00
18/03	T00556	04954		53393	RECAPE WANEL VILLE E LEOCAD CPL 556/20 V .03 FLS.1258 E 1270 RES.1589	690.900,00	690.900,00	0,00
29/06	T00556	04954		53393	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD V.03 F L.1398	-690.900,00	0,00	690.900,00
05/07	T00556	10816		19852	RECAPEAMENTO WANEL VILLE E LEOCADIA V.03 FL.1403 R.2700	690.900,00	690.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	700.000,00
2021	1	2456	Unid. Desp: 00			Final ......:	700.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
27/04	T00330	06566		48269	IMPLANTACAO ILUMINACAO PUB. AV. PARANA V 03 FL.1591 R.1916	621.711,62	621.711,62	78.288,38
21/07	T00330	06566		48269	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 1754	-621.711,62	0,00	700.000,00
21/07	T00330	11577		54355	CPL 330/20 IMPLANT ILUMINACAO PUBLICA AV PARANA RS 1916 FL 1591	621.711,62	621.711,62	78.288,38
30/12	T00330	11577		54355	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-321.334,50	300.377,12	399.622,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	13.498,00
2021	1	2457	Unid. Desp: 00			Final .....:	102.066,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.498,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26457/2021	88.568,62	0,00	102.066,62
24/11	T00330	20095		54355	ADITIVO CONTRATUAL RF.ILUMINACAO PUBLICA CF CPL 330/2020 V.04 FLS.1984V R.4658	88.628,62	88.628,62	13.438,00
30/12	T00330	20095		54355	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-88.628,62	0,00	102.066,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.507.000,00
2021	1	2458	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.496.857,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.507.000,00
23/07	T00463	11625		19852	CPL 463/20 PREST SERV RECAPEAMENTO ASFALTICO (REG.NE 6373/2021)	1.288.418,96	1.288.418,96	218.581,04
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02432/2021	-10.142,32	1.288.418,96	208.438,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	1.869.732,00
2021	1	2459	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.869.732,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.869.732,00
23/06	T00590	10065		19852	RECUPERACAO EM VIAS BAIRRO SAO BENTO CPL 590/2020 V.04 FLS.1907 RES.943	1.691.786,76	1.691.786,76	177.945,24
28/12	T00590	10065		19852	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-1.691.786,76	0,00	1.869.732,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	17.850,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.066	Final .....:	1,00
2021	1	2460	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.850,00
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00729/2021	-17.849,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	1	2461	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.235.148,25
04/01	E00935	01899		51001	SERV.PUBLICACOES LEGAIS FL.194 V.02	23.681,00	23.681,00	1.211.467,25
04/01	I00863	02379		22987	SERV.TRANSP. E ENTREGA DOMICILIARIA DE O JETO E CORRESPONDENCIA, CONF FL.401	915.148,25	938.829,25	296.319,00
17/02	I00030	03529		00098	CPL 30/2019 PUBLICACAO DE EDITAIS R 896 ONFORME FLS 289 A 292	30.000,00	968.829,25	266.319,00
17/02	I00204	03531		00289	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO V OLUME 02 FL 54 R 181	150.000,00	1.118.829,25	116.319,00
17/02	I00667	03614		41220	(REGUL.NE 130)SERV.PUBLIC.EDITAIS,CONTRA TOS E OUTROS ATOS NO DOU FL.177 A 180	16.072,64	1.134.901,89	100.246,36
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26144/2021	124.000,00	1.134.901,89	224.246,36
30/03	I00030	05776		00098	(PRORROG.)RENOV. PUBLICACAO DE EDITAIS A BR A DEZ/21-CONF.FL.359 R.1645	123.744,50	1.258.646,39	100.501,86
19/04	O04180	06318		00098	PAG. NF128950 REF. SERV. PRESTADOS EM DE Z/20 CONF. FL.105 RES.1129 - INDENIZACAO	3.937,92	1.262.584,31	96.563,94
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00729/2021	17.849,00	1.262.584,31	114.412,94
07/05	E00500	07397		50511	SERV. CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO ADM INISTRATIVO - CONF. FL.399 RES.1408	4.215,75	1.266.800,06	110.197,19
17/05	I00030	05776		00098	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE EMPENHO P ELA SEAD CONF. CPL 30/19 FL.386	-123.744,50	1.143.055,56	233.941,69
27/05	O04180	08470		00098	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL SEM CONTR ATO - INDENIZACAO FL.172 R.2288	52.077,80	1.195.133,36	181.863,89
24/06	E00138	10181		51001	SERV.PUBLIC.LEGAIS JORNAL GDE.NO ESTADO L.177 R.2017	20.851,35	1.215.984,71	161.012,54
16/08	E00935	01899		51001	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.1046V	-8.477,40	1.207.507,31	169.489,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	2	2462	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	E00138	10181		51001	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD V.0 4 FL.1046V	-19.681,41	1.187.825,90	189.171,35
27/08	I00030	03529		00098	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 606V	-23.558,64	1.164.267,26	212.729,99
31/08	E00500	07397		50511	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SEAD FL. 430	-4.215,75	1.160.051,51	216.945,74
15/09	S00382	15495		47820	SERV.TREINAMENTO P/SEAD:NOVA LEI DE LICI TACOES FL.96 R.3599	7.400,00	1.167.451,51	209.545,74
20/09	S00364	15760		49149	CPL 364/21 CONFEC DE CAPAS PROCESSOS RS 559 FL 21	6.693,00	1.174.144,51	202.852,74
20/09	E00138	15868		51001	CPL 138/21 SERV PUBLIC LEGAL JORNAIS GDE CIRCULACAO-REEMP EST INDEV NE10181	19.681,41	1.193.825,92	183.171,33
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26371/2021	-110.000,00	1.193.825,92	73.171,33
28/09	I00204	03531		00289	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SEAD FL 198	-103.440,08	1.090.385,84	176.611,41
28/09	I00204	16596		27730	CPL 204/20 PUBLICACOES DOE	103.440,08	1.193.825,92	73.171,33
28/09	I00270	16615		00098	SC.364/2021 PUBLICID.LEGAL JORNAL GDE.CI RCULAC.LOCAL CPL 270/2021 FLS.112 R.2289	24.612,00	1.218.437,92	48.559,33
06/10	S00382	17395		47820	(ADITIVO)SERV.TREINAMENTO P/SEAD:NOVA LE I DE LICITACOES FL.127 R.4117	1.500,00	1.219.937,92	47.059,33
15/10	I00863	02379		22987	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S AD/SACSO AS FOLHAS 435	-1.190,28	1.218.747,64	48.249,61
26/11	E00282	20462		55297	EMISSAO CERTIFICADOS DIGITAIS SERVIDORES LICITACOES CPL 282/21 V.2 FLS.40 R.4252	1.190,00	1.219.937,64	47.059,61
03/12	O04180	08470		00098	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD-SP AS FOLHAS 359	-6.791,72	1.213.145,92	53.851,33
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-53.851,33	1.213.145,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Inicial ....:	1.235.148,25
2021	3	2463	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.213.145,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	I00863	02379		22987	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-429.770,95	783.374,97	429.770,95
30/12	I00667	03614		41220	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.466,80	775.908,17	437.237,75
30/12	E00138	15868		51001	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.641,69	774.266,48	438.879,44
30/12	I00270	16615		00098	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12.059,88	762.206,60	450.939,32
30/12	E00282	20462		55297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.190,00	761.016,60	452.129,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	96.401,64
2021	1	2464	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.503,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.401,64
04/01	O00000	00111		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES	400,00	400,00	96.001,64
04/01	E00390	02419		31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL-SE AD INTERNOS E EXTERNOS-VOL.02 FL.67	70.051,23	70.451,23	25.950,41
12/02	O00000	00111		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15	70.446,08	25.955,56
17/02	O00000	03537		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00	70.846,08	25.555,56
19/04	O00000	06294		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00	71.246,08	25.155,56
18/05	O00000	07878		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00	71.646,08	24.755,56
20/05	S00107	08120		53922	AQ.BANDEIRA DO BRASIL,ESTADO DE SAO PAUL O E MUNIC. SOROCABA P/PACO FL.145 R.2037	10.676,00	82.322,08	14.079,56
23/06	O00000	07878		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,75	82.305,33	14.096,31
23/06	O00000	10156		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00	82.705,33	13.696,31
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01061/2021	-532,30	82.705,33	13.164,01
17/08	O00000	10156		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,94	82.700,39	13.168,95
17/08	O00000	13399		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	400,00	83.100,39	12.768,95
31/08	S00107	08120		53922	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 107 /2021 FLS.246	-10.676,00	72.424,39	23.444,95
31/08	S00107	14598		42553	AQUIS.BANDEIRA DO BRASIL, EST.DE SP E MU NIC.SOROCABA CF CPL 107/21 FLS.246	10.676,00	83.100,39	12.768,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	96.401,64
2021	2	2465	Unid. Desp: 00			Final .....:	84.503,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	S00107	14599		42553	AQUIS.BANDEIRA DO BRASIL, EST.DE SP E MU NIC.SOROCABA(COMPLEM)CPL 107/21 R.3543	216,00	83.316,39	12.552,95
13/09	O00000	13399		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,10	83.307,29	12.562,05
13/09	O00000	15417		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	200,00	83.507,29	12.362,05
13/09	O00000	15417		51775	ESTORNO - CORRECAO DO VALOR	-200,00	83.307,29	12.562,05
16/09	O00000	15519		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1065	600,00	83.907,29	11.962,05
10/11	O01042	19634		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.4496	600,00	84.507,29	11.362,05
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	-11.000,00	84.507,29	362,05
15/12	O01042	19634		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,39	84.503,90	365,44
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-365,44	84.503,90	0,00
30/12	E00390	02419		31276	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-37.973,50	46.530,40	37.973,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.037.909,00
2021	1	2466	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.186.246,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.037.909,00
04/01	O00000	00112		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES	600,00	600,00	1.037.309,00
04/01	E00284	02422		43998	SERV DE DEDETIZACAO PACO(SERH)CPL 284/20 CPL 284/20 FLS.185	1.200,00	1.800,00	1.036.109,00
04/01	E00284	02422		43998	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.200,00	600,00	1.037.309,00
04/01	E00284	02429		43998	SERV DE DEDETIZACAO PACO(SEAD)CPL 284/20 FLS. 185	4.158,75	4.758,75	1.033.150,25
17/02	O01042	03538		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00	5.358,75	1.032.550,25
17/02	I00410	03619		18021	(REGUL.NE 129)(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT .PREV/CORRET ELEVADORES PACO V.02 F.30	7.700,00	13.058,75	1.024.850,25
26/02	G00085	04433		47381	SER.LIMPEZA PACO E UNIDADES VL. 09 RESER VA 1162, CONF. FLS 647 E VERSO	834.607,00	847.665,75	190.243,25
19/04	O01042	03538		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-115,00	847.550,75	190.358,25
19/04	O01042	06296		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00	848.150,75	189.758,25
18/05	O01042	06296		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,00	848.139,75	189.769,25
18/05	O01042	07879		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00	848.739,75	189.169,25
23/06	O01042	07879		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,20	848.731,55	189.177,45
23/06	O01042	10157		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00	849.331,55	188.577,45
30/07	G00085	12460		47381	CPL.85/19-PRET SERVICO LIMPEZA	14.511,10	863.842,65	174.066,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.037.909,00
2021	2	2467	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.186.246,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	I00150	12884		18021	SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADORES PACO MUN. PA 150/2021 FLS.232 RES.2038	28.572,52	892.415,17	145.493,83
17/08	O01042	10157		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	892.365,17	145.543,83
17/08	O00000	13400		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	600,00	892.965,17	144.943,83
01/09	E00362	15005		54895	MANUT.PREVENTIVA CABINE DE ENERGIA - FL. 505 R.172	17.520,00	910.485,17	127.423,83
13/09	O00000	13400		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,00	910.418,17	127.490,83
16/09	O01042	15520		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	200,00	910.618,17	127.290,83
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26371/2021	110.000,00	910.618,17	237.290,83
20/09	I00410	15741		18021	COMPL.VR.CONTRATO CPL.410/2020 MANUT.PREV.CORRETIVA ELEVADORES DO PACO RS 3687	1.100,00	911.718,17	236.190,83
20/09	I00410	15742		18021	RESERVA P/RENOVACAO CONTRATO CPL.410/20 ANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADORES PACO	3.300,00	915.018,17	232.890,83
24/09	O00000	16513		54971	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM P/BRASILIA DE 05/10 A 07/10 R.3922	900,00	915.918,17	231.990,83
24/09	O00000	16514		50988	ADIANTAMENTO SEAD/CADI-VIAGEM P/BRASILIA DE 05/10 A 07/10 R.3921	1.800,00	917.718,17	230.190,83
19/10	O00000	16513		54971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-438,41	917.279,76	230.629,24
19/10	O00000	16514		50988	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.191,40	916.088,36	231.820,64
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02337/2021	-1,00	916.088,36	231.819,64
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2021	-61.528,01	916.088,36	170.291,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1.037.909,00
2021	3	2468	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.186.246,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O01042	15520		51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,20	916.066,16	170.313,83
10/11	O01042	19635		51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.1066	180,00	916.246,16	170.133,83
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26454/2021	257.944,33	916.246,16	428.078,16
01/12	S00534	20672		55326	CONTRATACAO EMERGENCIAL SERV. LIMPEZA PA CO E UNIDADES EXTERNAS CPL 534/21 RS4627	270.000,00	1.186.246,16	158.078,16
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	-156.000,00	1.186.246,16	2.078,16
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.078,16	1.186.246,16	0,00
23/12	G00085	12460		47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.511,10	1.171.735,06	14.511,10
23/12	E00362	15005		54895	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-17.520,00	1.154.215,06	32.031,10
27/12	I00410	15741		18021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-1.100,00	1.153.115,06	33.131,10
27/12	I00410	15742		18021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.300,00	1.149.815,06	36.431,10
30/12	E00284	02429		43998	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-986,25	1.148.828,81	37.417,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	257.760,00
2021	1	2469	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	257.760,00
04/01	G01168	00391		49332	PREST CONSULTORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL EXTERNO - VOL.13 CONF.FL.3886	257.760,00	257.760,00	0,00
19/02	G01168	00391		49332	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO	-257.760,00	0,00	257.760,00
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2021	-257.760,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	1.166.663,45
2021	1	2470	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.662,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.166.663,45
04/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26131/2021	-164.680,00	0,00	1.001.983,45
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26234/2021	-996.321,00	0,00	5.662,45
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01024/2021	453.000,00	0,00	458.662,45
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26278/2021	-453.000,00	0,00	5.662,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2471	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.017	Inicial ....:	500.000,00
2021	1	2472	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2021	200.000,00	0,00	700.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26473/2021	-700.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Inicial ....:	750.000,00
2021	1	2473	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00202/2021		-750.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Inicial ....:	750.000,00
2021	1	2474	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00203/2021		-750.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.017	Final .....:	0,00
2021	1	2475	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	391.143,09
2021	1	2476	Unid. Desp: 00			Final .....:	490.143,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	391.143,09
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00324/2021	99.000,00	0,00	490.143,09
24/02	G01033	04123		11729	PRORROG.LOC.EQUIP.C/M.O P/SERV.REC.ASFALTICA CF CPL1033/17 V.08 FLS.3249	376.682,58	376.682,58	113.460,51
10/12	G00817	21113		50558	COMPLEMENTO SALDO-LOC.CAMINHAO TRANSP.REEDUC. V.02 FL.254 R.4400	113.460,51	490.143,09	0,00
23/12	G01033	04123		11729	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-160.584,78	329.558,31	160.584,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	500,00
2021	1	2477	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	397.082,00
2021	1	2478	Unid. Desp: 00			Final .....:	397.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	397.082,00
17/02	O02840	03568		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO 2021 - SES	397.000,00	397.000,00	82,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	-82,00	397.000,00	0,00
30/12	O02840	03568		02479	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-240.074,32	156.925,68	240.074,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	19.000,00
2021	1	2479	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.299,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.000,00
29/06	S00116	10487		47152	AQ.DE BEBEDOURO PARA SEAD FL.119 R.1765	1.299,80	1.299,80	17.700,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02692/2021	-17.700,20	1.299,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2480	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.504.621,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2021	43.500,00	0,00	44.500,00
11/03	O00000	04796		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	6.171,60	6.171,60	38.328,40
11/03	O00000	04797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.115,21	14.286,81	30.213,19
11/03	O00000	04798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	18.174,00	32.460,81	12.039,19
11/03	O00000	04799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.965,40	44.426,21	73,79
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00498/2021	-1,00	44.426,21	72,79
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2021	39.400,00	44.426,21	39.472,79
12/04	O00000	06116		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.288,80	61.715,01	22.183,99
12/04	O00000	06117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.314,54	73.029,55	10.869,45
12/04	O00000	06118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.780,00	76.809,55	7.089,45
12/04	O00000	06119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	7.022,92	83.832,47	66,53
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2021	872.700,00	83.832,47	872.766,53
29/04	O00000	06927		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	70.422,30	154.254,77	802.344,23
29/04	O00000	06928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	19.968,96	174.223,73	782.375,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	2	2481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	06929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	160.046,32	334.270,05	622.328,95
29/04	O00000	06986		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	23.776,55	358.046,60	598.552,40
29/04	O00000	06987		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	598.461,33	956.507,93	91,07
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2021	51.000,00	956.507,93	51.091,07
30/04	O00000	07179		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.187,20	961.695,13	45.903,87
30/04	O00000	07180		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.336,84	973.031,97	34.567,03
30/04	O00000	07181		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	28.305,50	1.001.337,47	6.261,53
30/04	O00000	07182		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.705,00	1.007.042,47	556,53
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2021	26.200,00	1.007.042,47	26.756,53
11/05	O00000	07535		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.510,80	1.015.553,27	18.245,73
11/05	O00000	07536		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.855,60	1.020.408,87	13.390,13
11/05	O00000	07537		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.455,45	1.024.864,32	8.934,68
11/05	O00000	07538		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	8.910,87	1.033.775,19	23,81
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2021	46.200,00	1.033.775,19	46.223,81
17/05	O00000	07825		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.488,83	1.035.264,02	44.734,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2021	3	2482	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....: 13.504.621,34
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	07826		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	33.171,16	1.068.435,18	11.563,82
17/05	O00000	07827		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.553,32	1.079.988,50	10,50
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2021	1.300.000,00	1.079.988,50	1.300.010,50
27/05	O00000	08458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	33.558,67	1.113.547,17	1.266.451,83
27/05	O00000	08459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	880.138,83	1.993.686,00	386.313,00
27/05	O00000	08460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	99.210,65	2.092.896,65	287.102,35
27/05	O00000	08461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	201.847,71	2.294.744,36	85.254,64
27/05	O00000	08462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	27.264,33	2.322.008,69	57.990,31
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	-57.990,31	2.322.008,69	0,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2021	121.800,00	2.322.008,69	121.800,00
31/05	O00000	08808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	8.534,53	2.330.543,22	113.265,47
31/05	O00000	08809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.219,45	2.345.762,67	98.046,02
31/05	O00000	08810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	69.706,17	2.415.468,84	28.339,85
31/05	O00000	08811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	28.308,54	2.443.777,38	31,31
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2021	103.000,00	2.443.777,38	103.031,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	4	2483	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	09295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	27.804,34	2.471.581,72	75.226,97
07/06	O00000	09296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	18.806,64	2.490.388,36	56.420,33
07/06	O00000	09297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	14.181,67	2.504.570,03	42.238,66
07/06	O00000	09298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	42.238,25	2.546.808,28	0,41
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2021	84.000,00	2.546.808,28	84.000,41
11/06	O00000	09567		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	20.803,11	2.567.611,39	63.197,30
11/06	O00000	09568		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.734,46	2.577.345,85	53.462,84
11/06	O00000	09569		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	52.674,86	2.630.020,71	787,98
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2021	-787,98	2.630.020,71	0,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2021	5.400,00	2.630.020,71	5.400,00
18/06	O00000	09797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	986,00	2.631.006,71	4.414,00
18/06	O00000	09798		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.774,60	2.632.781,31	2.639,40
18/06	O00000	09799		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.676,00	2.634.457,31	963,40
18/06	O00000	09800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	887,33	2.635.344,64	76,07
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2021	-76,07	2.635.344,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2021	5 2484	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....: 13.504.621,34
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2021	793.000,00	2.635.344,64	793.000,00
28/06	O00000	10450		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	65.492,56	2.700.837,20	727.507,44
28/06	O00000	10451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	556.638,51	3.257.475,71	170.868,93
28/06	O00000	10452		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	20.960,74	3.278.436,45	149.908,19
28/06	O00000	10453		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	131.850,21	3.410.286,66	18.057,98
28/06	O00000	10454		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	17.585,63	3.427.872,29	472,35
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01089/2021	32.000,00	3.427.872,29	32.472,35
01/07	O00000	10769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	7.540,95	3.435.413,24	24.931,40
01/07	O00000	10770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.874,47	3.437.287,71	23.056,93
01/07	O00000	10771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.443,55	3.439.731,26	20.613,38
01/07	O00000	10772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.179,30	3.459.910,56	434,08
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2021	-434,08	3.459.910,56	0,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2021	43.000,00	3.459.910,56	43.000,00
12/07	O00000	11013		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.572,75	3.465.483,31	37.427,25
12/07	O00000	11014		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	22.842,75	3.488.326,06	14.584,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	6	2485	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.504.621,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	11015		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	5.071,40	3.493.397,46	9.513,10
12/07	O00000	11016		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.471,83	3.502.869,29	41,27
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2021	13.800,00	3.502.869,29	13.841,27
19/07	O00000	11473		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.671,80	3.504.541,09	12.169,47
19/07	O00000	11474		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.579,80	3.513.120,89	3.589,67
19/07	O00000	11475		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.417,20	3.516.538,09	172,47
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2021	1.140.000,00	3.516.538,09	1.140.172,47
28/07	O00000	12138		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	198.695,52	3.715.233,61	941.476,95
28/07	O00000	12139		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	36.513,97	3.751.747,58	904.962,98
28/07	O00000	12140		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	776.698,90	4.528.446,48	128.264,08
28/07	O00000	12141		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	24.759,02	4.553.205,50	103.505,06
28/07	O00000	12142		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	102.822,22	4.656.027,72	682,84
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2021	34.000,00	4.656.027,72	34.682,84
02/08	O00000	12710		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.161,95	4.664.189,67	26.520,89
02/08	O00000	12711		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.994,87	4.666.184,54	24.526,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	7	2486	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12712		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	20.023,94	4.686.208,48	4.502,08
02/08	O00000	12713		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.461,95	4.690.670,43	40,13
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2021	5.000,00	4.690.670,43	5.040,13
26/08	O00000	14251		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.484,60	4.692.155,03	3.555,53
26/08	O00000	14252		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.650,40	4.693.805,43	1.905,13
26/08	O00000	14253		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.045,00	4.694.850,43	860,13
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2021	854.000,00	4.694.850,43	854.860,13
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	-860,13	4.694.850,43	854.000,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2021	706,00	4.694.850,43	854.706,00
30/08	O00000	14455		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	585.031,65	5.279.882,08	269.674,35
30/08	O00000	14456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	68.931,02	5.348.813,10	200.743,33
30/08	O00000	14457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	23.785,14	5.372.598,24	176.958,19
30/08	O00000	14458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	151.539,25	5.524.137,49	25.418,94
30/08	O00000	14459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.418,77	5.549.556,26	0,17
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2021	37.000,00	5.549.556,26	37.000,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	8	2487	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.504.621,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	15054		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.007,95	5.552.564,21	33.992,22
01/09	O00000	15055		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.232,40	5.561.796,61	24.759,82
01/09	O00000	15056		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	24.689,25	5.586.485,86	70,57
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2021	100.000,00	5.586.485,86	100.070,57
10/09	O00000	15255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.176,96	5.587.662,82	98.893,61
13/09	O00000	15391		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.912,10	5.590.574,92	95.981,51
13/09	O00000	15392		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.859,20	5.598.434,12	88.122,31
13/09	O00000	15393		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	20.665,50	5.619.099,62	67.456,81
20/09	O00000	15919		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.833,61	5.628.933,23	57.623,20
20/09	O00000	15920		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	11.225,80	5.640.159,03	46.397,40
20/09	O00000	15921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.189,67	5.647.348,70	39.207,73
20/09	O00000	15922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	21.343,90	5.668.692,60	17.863,83
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2021	920.000,00	5.668.692,60	937.863,83
29/09	O00000	16651		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	24.143,09	5.692.835,69	913.720,74
29/09	O00000	16805		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.357,78	5.716.193,47	890.362,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	9	2488	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	16806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	154.619,70	5.870.813,17	735.743,26
29/09	O00000	16807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	23.791,62	5.894.604,79	711.951,64
29/09	O00000	16808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	70.767,55	5.965.372,34	641.184,09
29/09	O00000	16809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	636.705,62	6.602.077,96	4.478,47
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2021	33.000,00	6.602.077,96	37.478,47
01/10	O00000	17124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.027,80	6.606.105,76	33.450,67
01/10	O00000	17125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.312,80	6.613.418,56	26.137,87
01/10	O00000	17126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.215,27	6.621.633,83	17.922,60
01/10	O00000	17127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.333,00	6.638.966,83	589,60
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2021	44.000,00	6.638.966,83	44.589,60
04/10	O00000	17189		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.389,40	6.646.356,23	37.200,20
04/10	O00000	17190		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	14.778,80	6.661.135,03	22.421,40
04/10	O00000	17191		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	20.094,60	6.681.229,63	2.326,80
04/10	O00000	17192		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.073,60	6.683.303,23	253,20
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2021	19.000,00	6.683.303,23	19.253,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.000,00
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....: 13.504.621,34
2021	10	2489	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O00000	17971		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.710,44	6.692.013,67	10.542,76
18/10	O00000	17972		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.183,83	6.697.197,50	5.358,93
18/10	O00000	17973		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.631,42	6.701.828,92	727,51
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2021	919.000,00	6.701.828,92	919.727,51
26/10	O00000	18974		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	84.415,11	6.786.244,03	835.312,40
26/10	O00000	18975		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	567.118,15	7.353.362,18	268.194,25
26/10	O00000	18976		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	154.051,85	7.507.414,03	114.142,40
26/10	O00000	18977		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17.332,75	7.524.746,78	96.809,65
26/10	O00000	18978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	23.806,49	7.548.553,27	73.003,16
26/10	O00000	18979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	72.193,00	7.620.746,27	810,16
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2021	16.000,00	7.620.746,27	16.810,16
28/10	O00000	18977		00001	ESTORNO RH MATRICULA 541532	-9.430,00	7.611.316,27	26.240,16
28/10	O00000	19089		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	9.430,00	7.620.746,27	16.810,16
28/10	O00000	19090		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	16.400,00	7.637.146,27	410,16
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2021	101.000,00	7.637.146,27	101.410,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	11	2490	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	19473		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	19.103,53	7.656.249,80	82.306,63
03/11	O00000	19474		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	46.576,86	7.702.826,66	35.729,77
03/11	O00000	19475		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	14.942,01	7.717.768,67	20.787,76
03/11	O00000	19476		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	20.506,29	7.738.274,96	281,47
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02170/2021	20.000,00	7.738.274,96	20.281,47
05/11	O00000	19534		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.726,00	7.742.000,96	16.555,47
05/11	O00000	19535		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.939,20	7.747.940,16	10.616,27
05/11	O00000	19536		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.443,40	7.754.383,56	4.172,87
05/11	O00000	19537		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.221,74	7.757.605,30	951,13
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2021	21.000,00	7.757.605,30	21.951,13
16/11	O00000	19806		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.157,91	7.765.763,21	13.793,22
16/11	O00000	19807		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	8.159,26	7.773.922,47	5.633,96
16/11	O00000	19808		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.439,05	7.779.361,52	194,91
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2021	-194,91	7.779.361,52	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	2.178.262,74	7.779.361,52	2.178.262,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	12	2491	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O00000	20027		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	15.877,92	7.795.239,44	2.162.384,82
22/11	O00000	20028		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	606,40	7.795.845,84	2.161.778,42
22/11	O00000	20029		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.319,40	7.797.165,24	2.160.459,02
22/11	O00000	20030		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	5.494,77	7.802.660,01	2.154.964,25
26/11	O00000	20126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.609,34	7.806.269,35	2.151.354,91
26/11	O00000	20127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	508,02	7.806.777,37	2.150.846,89
26/11	O00000	20128		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	490.359,46	8.297.136,83	1.660.487,43
26/11	O00000	20349		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	855.231,21	9.152.368,04	805.256,22
26/11	O00000	20350		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	107.130,08	9.259.498,12	698.126,14
26/11	O00000	20351		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	21.376,14	9.280.874,26	676.750,00
26/11	O00000	20352		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	211.784,16	9.492.658,42	464.965,84
26/11	O00000	20353		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	18.526,21	9.511.184,63	446.439,63
26/11	O00000	20354		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	40.366,72	9.551.551,35	406.072,91
02/12	O00000	20817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.257,47	9.556.808,82	400.815,44
02/12	O00000	20818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.791,58	9.559.600,40	398.023,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	13	2492	Unid. Desp: 00			Final .....:	13.504.621,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	O00000	20819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.117,28	9.562.717,68	394.906,58
07/12	O00000	20947		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	31.639,05	9.594.356,73	363.267,53
07/12	O00000	20948		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.755,21	9.603.111,94	354.512,32
07/12	O00000	20949		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.464,74	9.616.576,68	341.047,58
10/12	O00000	21142		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.689,92	9.620.266,60	337.357,66
10/12	O00000	21143		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.229,98	9.621.496,58	336.127,68
10/12	O00000	21144		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	12.912,79	9.634.409,37	323.214,89
10/12	O00000	21145		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	528,14	9.634.937,51	322.686,75
10/12	O00000	21146		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	461,84	9.635.399,35	322.224,91
10/12	O00000	21292		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.130,41	9.643.529,76	314.094,50
10/12	O00000	21293		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.143,93	9.648.673,69	308.950,57
10/12	O00000	21294		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.850,13	9.656.523,82	301.100,44
10/12	O00000	21295		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	16.541,06	9.673.064,88	284.559,38
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2021	590.000,00	9.673.064,88	874.559,38
15/12	O00000	21516		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.575,13	9.684.640,01	862.984,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2021	14	2493	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....: 13.504.621,34
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02541/2021	1.140.000,00	9.684.640,01	2.002.984,25
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02583/2021	53.520,58	9.684.640,01	2.056.504,83
20/12	O00000	21854		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.138.228,36	10.822.868,37	918.276,47
20/12	O00000	21855		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	508,02	10.823.376,39	917.768,45
20/12	O00000	21856		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	20.361,96	10.843.738,35	897.406,49
20/12	O00000	21995		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.153,70	10.847.892,05	893.252,79
20/12	O00000	21996		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.556,10	10.861.448,15	879.696,69
20/12	O00000	21997		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.903,27	10.867.351,42	873.793,42
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02636/2021	6.560.000,00	10.867.351,42	7.433.793,42
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02624/2021	610.000,00	10.867.351,42	8.043.793,42
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2021	350.000,00	10.867.351,42	8.393.793,42
23/12	O00000	22300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.902.968,42	12.770.319,84	6.490.825,00
23/12	O00000	22301		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	152.355,04	12.922.674,88	6.338.469,96
23/12	O00000	22302		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.035,75	12.923.710,63	6.337.434,21
23/12	O00000	22303		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	67.995,48	12.991.706,11	6.269.438,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	13.504.621,34
2021	15	2494	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22304		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	407.072,82	13.398.778,93	5.862.365,91
23/12	O00000	22305		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.189,89	13.409.968,82	5.851.176,02
23/12	O00000	22306		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.507,51	13.413.476,33	5.847.668,51
23/12	O00000	22307		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	91.145,01	13.504.621,34	5.756.523,50
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02640/2021	-5.638.000,00	13.504.621,34	118.523,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	-118.523,50	13.504.621,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.303.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1	2495	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 2496	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.483.648,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2021	14.500,00	0,00	15.500,00
16/04	O00000	06271		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.137,79	11.137,79	4.362,21
16/04	O00000	06272		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.851,33	14.989,12	510,88
16/04	O00000	06273		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	416,19	15.405,31	94,69
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2021	1.017.900,00	15.405,31	1.017.994,69
29/04	O00000	06930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	112.515,28	127.920,59	905.479,41
29/04	O00000	06931		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	39.014,35	166.934,94	866.465,06
29/04	O00000	06932		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.573,20	168.508,14	864.891,86
29/04	O00000	06933		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	157.807,56	326.315,70	707.084,30
29/04	O00000	06988		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	11.098,51	337.414,21	695.985,79
29/04	O00000	06989		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	695.959,26	1.033.373,47	26,53
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2021	64.000,00	1.033.373,47	64.026,53
30/04	O00000	07148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	14.936,48	1.048.309,95	49.090,05
30/04	O00000	07183		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.232,99	1.053.542,94	43.857,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	2	2497	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	5.483.648,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07184		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	31.385,18	1.084.928,12	12.471,88
30/04	O00000	07185		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	12.206,05	1.097.134,17	265,83
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2021	23.800,00	1.097.134,17	24.065,83
11/05	O00000	07539		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	7.999,67	1.105.133,84	16.066,16
11/05	O00000	07540		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	11.416,80	1.116.550,64	4.649,36
11/05	O00000	07541		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.999,74	1.120.550,38	649,62
11/05	O00000	07542		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	582,40	1.121.132,78	67,22
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	-67,22	1.121.132,78	0,00
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2021	2.000,00	1.121.132,78	2.000,00
26/08	O00000	14254		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	291,55	1.121.424,33	1.708,45
26/08	O00000	14255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	18,35	1.121.442,68	1.690,10
26/08	O00000	14256		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	789,67	1.122.232,35	900,43
26/08	O00000	14257		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	103,30	1.122.335,65	797,13
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2021	649.000,00	1.122.335,65	649.797,13
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	-797,13	1.122.335,65	649.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	3	2498	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.483.648,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2021	89,00	1.122.335,65	649.089,00
30/08	O00000	14460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	463.583,69	1.585.919,34	185.505,31
30/08	O00000	14461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	54.164,11	1.640.083,45	131.341,20
30/08	O00000	14462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.098,51	1.651.181,96	120.242,69
30/08	O00000	14463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	86.113,06	1.737.295,02	34.129,63
30/08	O00000	14464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	34.129,54	1.771.424,56	0,09
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2021	45.000,00	1.771.424,56	45.000,09
31/08	O00000	14882		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	44.981,09	1.816.405,65	19,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2021	32.000,00	1.816.405,65	32.019,00
01/09	O00000	15057		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.299,60	1.818.705,25	29.719,40
01/09	O00000	15058		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	19.882,58	1.838.587,83	9.836,82
01/09	O00000	15059		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.194,80	1.840.782,63	7.642,02
01/09	O00000	15060		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	7.394,08	1.848.176,71	247,94
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2021	5.000,00	1.848.176,71	5.247,94
03/09	O00000	15100		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	484,40	1.848.661,11	4.763,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1.000,00
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....: 5.483.648,79
2021	4	2499	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O00000	15101		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	817,67	1.849.478,78	3.945,87
03/09	O00000	15102		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.968,60	1.851.447,38	1.977,27
03/09	O00000	15103		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.635,40	1.853.082,78	341,87
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2021	49.000,00	1.853.082,78	49.341,87
13/09	O00000	15394		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.590,00	1.855.672,78	46.751,87
13/09	O00000	15395		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	26.389,25	1.882.062,03	20.362,62
13/09	O00000	15396		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.659,73	1.891.721,76	10.702,89
13/09	O00000	15397		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.837,07	1.901.558,83	865,82
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01803/2021	680.000,00	1.901.558,83	680.865,82
29/09	O00000	16810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	32.776,81	1.934.335,64	648.089,01
29/09	O00000	16811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	86.730,90	2.021.066,54	561.358,11
29/09	O00000	16812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	8.976,05	2.030.042,59	552.382,06
29/09	O00000	16813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	60.105,81	2.090.148,40	492.276,25
29/09	O00000	16814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	469.864,19	2.560.012,59	22.412,06
04/10	O00000	17193		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	253,20	2.560.265,79	22.158,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	5	2500	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.483.648,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	17194		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.825,70	2.564.091,49	18.333,16
04/10	O00000	17195		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.602,47	2.568.693,96	13.730,69
04/10	O00000	17196		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.359,64	2.570.053,60	12.371,05
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2021	25.000,00	2.570.053,60	37.371,05
08/10	O00000	17810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.088,66	2.578.142,26	29.282,39
08/10	O00000	17811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	20.049,12	2.598.191,38	9.233,27
08/10	O00000	17812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.141,58	2.605.332,96	2.091,69
08/10	O00000	17813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.375,60	2.606.708,56	716,09
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02014/2021	11.000,00	2.606.708,56	11.716,09
18/10	O00000	17974		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	7.636,20	2.614.344,76	4.079,89
18/10	O00000	17975		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	689,55	2.615.034,31	3.390,34
18/10	O00000	17976		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.775,25	2.617.809,56	615,09
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2021	34.000,00	2.617.809,56	34.615,09
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2021	852,30	2.617.809,56	35.467,39
22/10	O00000	18522		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	298,42	2.618.107,98	35.168,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	6	2501	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.483.648,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18523		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	895,25	2.619.003,23	34.273,72
22/10	O00000	18526		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	28.831,91	2.647.835,14	5.441,81
22/10	O00000	18528		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	529,99	2.648.365,13	4.911,82
22/10	O00000	18529		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.428,70	2.652.793,83	483,12
22/10	O00000	18530		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	53,00	2.652.846,83	430,12
22/10	O00000	18531		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	17,67	2.652.864,50	412,45
22/10	O00000	18532		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	18,00	2.652.882,50	394,45
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2021	681.000,00	2.652.882,50	681.394,45
26/10	O00000	18980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	472.887,73	3.125.770,23	208.506,72
26/10	O00000	18981		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	94.836,03	3.220.606,26	113.670,69
26/10	O00000	18982		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	8.787,09	3.229.393,35	104.883,60
26/10	O00000	18983		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	67.907,24	3.297.300,59	36.976,36
26/10	O00000	18984		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	36.690,33	3.333.990,92	286,03
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2021	35.000,00	3.333.990,92	35.286,03
28/10	O00000	19293		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	34.771,37	3.368.762,29	514,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	7	2502	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	5.483.648,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2021	39.000,00	3.368.762,29	39.514,66
03/11	O00000	19477		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.646,13	3.370.408,42	37.868,53
03/11	O00000	19478		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	24.755,31	3.395.163,73	13.113,22
03/11	O00000	19479		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.955,66	3.398.119,39	10.157,56
03/11	O00000	19480		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	9.236,99	3.407.356,38	920,57
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2021	9.000,00	3.407.356,38	9.920,57
16/11	O00000	19809		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.923,33	3.410.279,71	6.997,24
16/11	O00000	19810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.634,55	3.411.914,26	5.362,69
16/11	O00000	19811		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.053,75	3.415.968,01	1.308,94
16/11	O00000	19812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	849,90	3.416.817,91	459,04
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2021	-459,04	3.416.817,91	0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26459/2021	1.619.572,29	3.416.817,91	1.619.572,29
22/11	O00000	20031		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	12.501,05	3.429.318,96	1.607.071,24
22/11	O00000	20032		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	16,95	3.429.335,91	1.607.054,29
22/11	O00000	20033		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	11.019,13	3.440.355,04	1.596.035,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2021	8	2503	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....: 5.483.648,79
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O00000	20034		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	4.172,67	3.444.527,71	1.591.862,49
26/11	O00000	20355		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	422.521,39	3.867.049,10	1.169.341,10
26/11	O00000	20356		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	58.320,81	3.925.369,91	1.111.020,29
26/11	O00000	20357		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.399,28	3.931.769,19	1.104.621,01
26/11	O00000	20358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	91.748,44	4.023.517,63	1.012.872,57
26/11	O00000	20359		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	296.503,47	4.320.021,10	716.369,10
26/11	O00000	20360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	38.210,31	4.358.231,41	678.158,79
02/12	O00000	20820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.745,33	4.369.976,74	666.413,46
02/12	O00000	20821		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.624,68	4.385.601,42	650.788,78
02/12	O00000	20822		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	42.376,33	4.427.977,75	608.412,45
02/12	O00000	20823		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.497,60	4.432.475,35	603.914,85
07/12	O00000	20950		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.120,60	4.440.595,95	595.794,25
07/12	O00000	20951		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	777,25	4.441.373,20	595.017,00
07/12	O00000	20952		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.965,95	4.444.339,15	592.051,05
10/12	O00000	21147		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	23.293,22	4.467.632,37	568.757,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Final .....:	5.483.648,79
2021	9	2504	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O00000	21148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	482,89	4.468.115,26	568.274,94
10/12	O00000	21149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	988,36	4.469.103,62	567.286,58
10/12	O00000	21223		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	931,21	4.470.034,83	566.355,37
10/12	O00000	21296		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	11.762,84	4.481.797,67	554.592,53
10/12	O00000	21297		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.381,15	4.487.178,82	549.211,38
10/12	O00000	21298		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	29.907,33	4.517.086,15	519.304,05
15/12	O00000	21517		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	13.442,10	4.530.528,25	505.861,95
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02582/2021	447.258,59	4.530.528,25	953.120,54
20/12	O00000	21857		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	19.011,89	4.549.540,14	934.108,65
20/12	O00000	21858		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	304.574,43	4.854.114,57	629.534,22
20/12	O00000	21998		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.420,97	4.861.535,54	622.113,25
20/12	O00000	21999		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.970,33	4.865.505,87	618.142,92
20/12	O00000	22000		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.292,59	4.883.798,46	599.850,33
23/12	O00000	22308		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	426.438,96	5.310.237,42	173.411,37
23/12	O00000	22309		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	49.704,52	5.359.941,94	123.706,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	10	2505	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.483.648,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22310		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	7.435,50	5.367.377,44	116.271,35
23/12	O00000	22311		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	76.961,15	5.444.338,59	39.310,20
23/12	O00000	22312		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.675,16	5.447.013,75	36.635,04
23/12	O00000	22313		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	36.635,04	5.483.648,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2021	1	2506	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....: 3.434.665,77
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2021	24.700,00	0,00	25.700,00
11/03	O00000	04800		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.268,87	4.268,87	21.431,13
11/03	O00000	04801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	11.895,80	16.164,67	9.535,33
11/03	O00000	04802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	910,80	17.075,47	8.624,53
11/03	O00000	04803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	8.537,80	25.613,27	86,73
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2021	51.300,00	25.613,27	51.386,73
12/04	O00000	06120		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	8.554,53	34.167,80	42.832,20
12/04	O00000	06121		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	22.319,40	56.487,20	20.512,80
12/04	O00000	06122		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.344,20	59.831,40	17.168,60
12/04	O00000	06123		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	17.109,05	76.940,45	59,55
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2021	9.700,00	76.940,45	9.759,55
17/05	O00000	07828		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	2.428,73	79.369,18	7.330,82
17/05	O00000	07829		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.012,43	85.381,61	1.318,39
17/05	O00000	07830		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.273,74	86.655,35	44,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77
2021	2	2507	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2021	1.100.000,00	86.655,35	1.100.044,65
27/05	O00000	08401		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.573,20	88.228,55	1.098.471,45
27/05	O00000	08402		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	110.575,37	198.803,92	987.896,08
27/05	O00000	08403		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	42.845,40	241.649,32	945.050,68
27/05	O00000	08404		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	161.310,88	402.960,20	783.739,80
27/05	O00000	08463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	9.508,34	412.468,54	774.231,46
27/05	O00000	08464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	700.906,70	1.113.375,24	73.324,76
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2021	-73.324,76	1.113.375,24	0,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2021	29.200,00	1.113.375,24	29.200,00
31/05	O00000	08812		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.054,55	1.114.429,79	28.145,45
31/05	O00000	08813		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.640,70	1.131.070,49	11.504,75
31/05	O00000	08814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.579,40	1.136.649,89	5.925,35
31/05	O00000	08815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	5.898,42	1.142.548,31	26,93
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2021	37.000,00	1.142.548,31	37.026,93
07/06	O00000	09299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	514,74	1.143.063,05	36.512,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77
2021	3	2508	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	09300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	86,60	1.143.149,65	36.425,59
07/06	O00000	09301		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.029,53	1.144.179,18	35.396,06
07/06	O00000	09302		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.457,60	1.145.636,78	33.938,46
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2021	-33.000,00	1.145.636,78	938,46
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2021	-938,46	1.145.636,78	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2021	1.019.000,00	1.145.636,78	1.019.000,00
28/06	O00000	10455		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	45.263,98	1.190.900,76	973.736,02
28/06	O00000	10456		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	703.125,92	1.894.026,68	270.610,10
28/06	O00000	10457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	11.307,13	1.905.333,81	259.302,97
28/06	O00000	10458		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	107.273,38	2.012.607,19	152.029,59
28/06	O00000	10459		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.573,20	2.014.180,39	150.456,39
28/06	O00000	10460		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	149.936,00	2.164.116,39	520,39
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2021	47.000,00	2.164.116,39	47.520,39
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2021	69.000,00	2.164.116,39	116.520,39
30/06	O00000	10566		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	69.421,16	2.233.537,55	47.099,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	4	2509	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	10773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.436,25	2.237.973,80	42.662,98
01/07	O00000	10774		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.853,14	2.268.826,94	11.809,84
01/07	O00000	10775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.763,16	2.280.590,10	46,68
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2021	4.000,00	2.280.590,10	4.046,68
05/07	O00000	10831		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	669,40	2.281.259,50	3.377,28
05/07	O00000	10832		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.338,73	2.282.598,23	2.038,55
05/07	O00000	10833		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.875,20	2.284.473,43	163,35
05/07	O00000	10834		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	133,00	2.284.606,43	30,35
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2021	-30,35	2.284.606,43	0,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2021	5.000,00	2.284.606,43	5.000,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2021	1.000,00	2.284.606,43	6.000,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2021	4.000,00	2.284.606,43	10.000,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01139/2021	162.000,00	2.284.606,43	172.000,00
12/07	O00000	11017		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.557,98	2.315.164,41	141.442,02
12/07	O00000	11018		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.760,81	2.328.925,22	127.681,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	5	2510	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.434.665,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	11019		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	77.913,06	2.406.838,28	49.768,15
12/07	O00000	11020		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	43.526,79	2.450.365,07	6.241,36
12/07	O00000	11037		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	907,41	2.451.272,48	5.333,95
12/07	O00000	11067		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.430,19	2.452.702,67	3.903,76
12/07	O00000	11068		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	369,52	2.453.072,19	3.534,24
12/07	O00000	11069		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	798,56	2.453.870,75	2.735,68
12/07	O00000	11070		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	786,60	2.454.657,35	1.949,08
12/07	O00000	11071		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	493,34	2.455.150,69	1.455,74
12/07	O00000	11072		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.108,54	2.456.259,23	347,20
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2021	9.000,00	2.456.259,23	9.347,20
19/07	O00000	11476		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.120,53	2.460.379,76	5.226,67
19/07	O00000	11477		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.816,30	2.463.196,06	2.410,37
19/07	O00000	11478		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	879,15	2.464.075,21	1.531,22
19/07	O00000	11479		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.231,82	2.465.307,03	299,40
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2021	7.000,00	2.465.307,03	7.299,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	6	2511	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11885		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.193,67	2.466.500,70	6.105,73
26/07	O00000	11886		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.581,00	2.470.081,70	2.524,73
26/07	O00000	11887		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.387,33	2.472.469,03	137,40
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2021	908.000,00	2.472.469,03	908.137,40
28/07	O00000	12143		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	624.054,59	3.096.523,62	284.082,81
28/07	O00000	12144		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	98.615,47	3.195.139,09	185.467,34
28/07	O00000	12145		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	127.615,66	3.322.754,75	57.851,68
28/07	O00000	12146		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	649,86	3.323.404,61	57.201,82
28/07	O00000	12147		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	42.713,65	3.366.118,26	14.488,17
28/07	O00000	12148		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	13.880,03	3.379.998,29	608,14
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01335/2021	61.000,00	3.379.998,29	61.608,14
30/07	O00000	12391		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	61.080,47	3.441.078,76	527,67
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2021	91.000,00	3.441.078,76	91.527,67
02/08	O00000	12714		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	49.826,27	3.490.905,03	41.701,40
02/08	O00000	12715		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.620,06	3.497.525,09	35.081,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2021	7	2512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	3.434.665,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O00000	12716		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	15.569,94	3.513.095,03	19.511,40
02/08	O00000	12717		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	18.832,14	3.531.927,17	679,26
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2021	19.000,00	3.531.927,17	19.679,26
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01404/2021	5.000,00	3.531.927,17	24.679,26
09/08	O00000	13112		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.912,80	3.533.839,97	22.766,46
09/08	O00000	13113		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	11.471,12	3.545.311,09	11.295,34
09/08	O00000	13114		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.493,80	3.551.804,89	4.801,54
09/08	O00000	13115		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.461,31	3.556.266,20	340,23
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2021	9.000,00	3.556.266,20	9.340,23
16/08	O00000	13371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.363,20	3.560.629,40	4.977,03
16/08	O00000	13372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	327,30	3.560.956,70	4.649,73
16/08	O00000	13373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.563,50	3.562.520,20	3.086,23
16/08	O00000	13374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.647,20	3.565.167,40	439,03
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2021	-439,03	3.565.167,40	0,00
26/11	O00000	10566		00001	ESTORNO	-69.421,16	3.495.746,24	69.421,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	8	2513	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.434.665,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02464/2021	-1.000,00	3.495.746,24	68.421,16
20/12	O00000	12391		00001	ESTORNO LIQ 13	-61.080,47	3.434.665,77	129.501,63
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02700/2021	-120.000,00	3.434.665,77	9.501,63
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02652/2021	-9.501,63	3.434.665,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2514	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.303.1001-2.246	Final .....:	0,00
2021	1	2515	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2516	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	2517	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2021	-400,00	0,00	600,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00858/2021	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1	2518	Unid. Desp: 00			Final .....:	581.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00018/2021	-1,00	0,00	19,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	44.131,00	0,00	44.150,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2021	1,00	0,00	44.151,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00498/2021	1,00	0,00	44.152,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00499/2021	-1,00	0,00	44.151,00
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2021	69.600,00	0,00	113.751,00
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2021	-1,00	0,00	113.750,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2021	42.306,34	0,00	156.056,34
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26281/2021	600.000,00	0,00	756.056,34
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2021	2.719,98	0,00	758.776,32
17/08	S00316	13469		54737	SC 591/21(CAPS)AQUIS.ANTENA INTERNET LIN K EM NOVO PREDIO CAPS III FL.74 R.2855	1.200,00	1.200,00	757.576,32
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2021	-1.519,98	1.200,00	756.056,34
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2021	30.000,00	1.200,00	786.056,34
19/10	E00264	18020		55131	CPL 264/21 AQUIS AMBULANCIAS BETA SAMU	580.000,00	581.200,00	206.056,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
2021	2	2519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	581.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2021	-20.000,00	581.200,00	186.056,34
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2021	2.771,24	581.200,00	188.827,58
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2021	-79.600,00	581.200,00	109.227,58
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26468/2021	79.600,00	581.200,00	188.827,58
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2021	-13.951,95	581.200,00	174.875,63
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2021	13.951,95	581.200,00	188.827,58
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-188.827,58	581.200,00	0,00
30/12	E00264	18020		55131	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-580.000,00	1.200,00	580.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
2021	1	2520	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.303.1001-2.246	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-20,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.304.1001-2.246	Inicial ....:	20,00
2021	1	2521	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2021	-20,00	0,00	0,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00462/2021	69.600,00	0,00	69.600,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00461/2021	38.600,00	0,00	108.200,00
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00588/2021	634,00	0,00	108.834,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00986/2021	-38.520,00	0,00	70.314,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01541/2021	-30.000,00	0,00	40.314,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01598/2021	-1.000,00	0,00	39.314,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02529/2021	-39.314,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.305.1001-2.246	Final .....:	49.790,00
2021	1	2522	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2021	45.944,08	0,00	45.964,08
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26142/2021	58.881,80	0,00	104.845,88
06/08	E00650	12907		54583	CPL 650/19 (LABAC) EQUIP. LABORATORIAIS S 1634	1.790,00	1.790,00	103.055,88
06/08	E00650	12908		54584	CPL 650/19 (LABAC) EQUIP. LABORATORIAIS S 1634	20.499,99	22.289,99	82.555,89
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2021	-36.591,81	22.289,99	45.964,08
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2021	7.802,04	22.289,99	53.766,12
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2021	43.000,00	22.289,99	96.766,12
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-48.766,12	22.289,99	48.000,00
23/12	E00650	12908		54584	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-20.499,99	1.790,00	68.499,99
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2021	-48.000,00	1.790,00	20.499,99
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02731/2021	27.500,01	1.790,00	48.000,00
29/12	E00587	22550		34404	CPL 587/21 AQUIS EQUIPAMENTOS CONFORME T	48.000,00	49.790,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2523	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2524	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2525	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2526	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2527	Unid. Desp: 00			Final .....:	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2528	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00170/2021	8.000.000,00	0,00	8.010.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2021	2.000.000,00	0,00	10.010.000,00
04/01	O05176	01793		52049	CHAMAMENTO PUBLICO P/SERV.DE URGENC./EME RG.UPHZO(01/01 A 09/01/21)V.17 F.10255	658.918,37	658.918,37	9.351.081,63
04/01	O05176	01795		52049	(COMPL.E:126 - PRORROG.)SERV.URGENC./EME RG.UPHZO(10/01 A 09/04/21)V.17 F.10254	10,00	658.928,37	9.351.071,63
04/01	O05176	02111		52049	GERENCIAMENTO ACOES E SERVICOS SAUDE PA 5176/2018 V.XIII FL.8588(SUBS.NE 126)	6.589.173,71	7.248.102,08	2.761.897,92
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2021	-1,00	7.248.102,08	2.761.896,92
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2021	-32.811,00	7.248.102,08	2.729.085,92
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2021	-722.380,61	7.248.102,08	2.006.705,31
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2021	-1.974.550,41	7.248.102,08	32.154,90
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2021	-1,00	7.248.102,08	32.153,90
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2021	1,00	7.248.102,08	32.154,90
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2021	-1,00	7.248.102,08	32.153,90
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2021	3.545.510,98	7.248.102,08	3.577.664,88
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2021	9.916.801,80	7.248.102,08	13.494.466,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	2	2529	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2021	-35.496,24	7.248.102,08	13.458.970,44
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2021	4.818.316,14	7.248.102,08	18.277.286,58
09/04	O05178	06001		50044	GERENC., OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES U H Z.NORTE PA 5178-1/18 FL.6734 R.1814	6.504.920,73	13.753.022,81	11.772.365,85
09/04	O05176	06026		52049	GERENC.OPER.EXEC.ACOES SERV.SAUDE(PRORRO G)PA 5176/18 VL.XVIII FL.11083 R.1817	5.118.195,63	18.871.218,44	6.654.170,22
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2021	56.483,80	18.871.218,44	6.710.654,02
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2021	-1.575.841,86	18.871.218,44	5.134.812,16
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2021	-35.561,24	18.871.218,44	5.099.250,92
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2021	5.557.672,86	18.871.218,44	10.656.923,78
27/04	O07180	06526		17919	CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA(PRORROGACA O)CF PA 7180/2017 V.XIV FLS.8875 R.2049	5.557.672,86	24.428.891,30	5.099.250,92
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2021	10.260.899,82	24.428.891,30	15.360.150,74
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2021	663.502,11	24.428.891,30	16.023.652,85
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26204/2021	282.810,04	24.428.891,30	16.306.462,89
30/04	O05178	06001		50044	ESTORNO CF SOLICITACAO SES P/REGULARIZAC AO CNPJ PA 5178/18 V.XII FLS.6816	-6.504.920,73	17.923.970,57	22.811.383,62
30/04	O05178	07003		52050	GERENC.OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UPH Z.NORTE PA 5178/18 V.12 FL.6816 R.1814	6.504.920,73	24.428.891,30	16.306.462,89
30/04	O06258	07207		00562	CONTRATUALIZACAO STA CASA PRORROGACAO MA I21 A JUL21 PA 6258/2020 FLS.179 R.2104	16.306.462,89	40.735.354,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	3	2530	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O06258	07207		00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1797 PA 6 58/2020 VOL.04	-10.870.975,26	29.864.378,93	10.870.975,26
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2021	-430,41	29.864.378,93	10.870.544,85
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2021	-6.041.032,41	29.864.378,93	4.829.512,44
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2021	-277.357,68	29.864.378,93	4.552.154,76
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2021	-105.550,33	29.864.378,93	4.446.604,43
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2021	-9.617,79	29.864.378,93	4.436.986,64
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2021	262.933,33	29.864.378,93	4.699.919,97
11/05	O13881	07506		02976	(PRORROGACAO)SERV.HABILIT/REABILIT DEFIC IENCIA INTELEC/FISICA VOL.19 FL.0533	262.933,33	30.127.312,26	4.436.986,64
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2021	1,00	30.127.312,26	4.436.987,64
14/05	O02196	07742		50946	OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-IRM.S TA.CASA 15/05 A 14/08 - FL.163 RES.2238	4.340.385,33	34.467.697,59	96.602,31
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2021	-1,00	34.467.697,59	96.601,31
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00772/2021	-28.049,80	34.467.697,59	68.551,51
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2021	-9.588,50	34.467.697,59	58.963,01
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00806/2021	1,00	34.467.697,59	58.964,01
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00805/2021	-1,00	34.467.697,59	58.963,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	4	2531	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O06258	07207		00562	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/ALESSANDRA PA 6 58/20 FL.1826	-221.562,10	34.246.135,49	280.525,11
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26239/2021	3.515.870,91	34.246.135,49	3.796.396,02
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	23.406,00	34.246.135,49	3.819.802,02
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00880/2021	1,00	34.246.135,49	3.819.803,02
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2021	12,20	34.246.135,49	3.819.815,22
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2021	98.512,98	34.246.135,49	3.918.328,20
31/05	O06858	08821		00562	PRORROGACAO CONVENIO HOSP. SANTA CASA 01 06/2021 A 30/06/2021 FL.327 R.2404	3.918.327,20	38.164.462,69	1,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2021	-1,00	38.164.462,69	0,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2021	61.766,39	38.164.462,69	61.766,39
11/06	O05176	01795		52049	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.11288V PA 5.176/2018	-10,00	38.164.452,69	61.776,39
11/06	O05176	06026		52049	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.11288V PA 5.176/2018	-5.118.195,63	33.046.257,06	5.179.972,02
11/06	O02196	07742		50946	ESTORNO A PEDIDO DA SES/RICARDO F.170 PA 2196/2020	-491.804,36	32.554.452,70	5.671.776,38
11/06	O14176	09583		00034	PA 14176/21 INDENIZACAO BOS (UPA EDEN) C VID 19 FL.508(V) R.2497	1.096.269,33	33.650.722,03	4.575.507,05
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2021	964.627,28	33.650.722,03	5.540.134,33
14/06	O05176	02111		52049	ESTORNO A PEDIDO DA SES/RICARDO FL.11291 (VERSO) PA 5176/2018 V.19	-140,87	33.650.581,16	5.540.275,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	5	2532	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	134.742.444,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26252/2021	20.000.000,00	33.650.581,16	25.540.275,20
21/06	O14176	09950		00034	LEITOS RETAGUARDA - UPA EDEN(INDENIZ)COVID-19 06/04 A 31/05/21 FL.572(V)R.2561	373.292,73	34.023.873,89	25.166.982,47
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2021	-1.000,00	34.023.873,89	25.165.982,47
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2021	-22.340,12	34.023.873,89	25.143.642,35
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2021	-7.229.645,00	34.023.873,89	17.913.997,35
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2021	-458.230,88	34.023.873,89	17.455.766,47
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2021	-179.572,85	34.023.873,89	17.276.193,62
23/06	O10649	10100		01107	PA 10649/20(GPACI)PRORROG.CONTRATUALIZACAO-13/07 A 31/12/21 V.02 FL.966 R.2557	7.802.267,93	41.826.141,82	9.473.925,69
23/06	O03825	10101		00858	PA 3828/20-SERV.HAB/REABILIT.PESSOAS C/FISSURAS LABIOPALATINAS V.02 F.647 R.2556	156.000,00	41.982.141,82	9.317.925,69
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2021	-230,88	41.982.141,82	9.317.694,81
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2021	64.865,28	41.982.141,82	9.382.560,09
28/06	O03827	10339		04612	PA 3827/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO RENOVACAO FL.416 R.2595	70.434,78	42.052.576,60	9.312.125,31
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2021	-3.596,39	42.052.576,60	9.308.528,92
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2021	5.685.093,00	42.052.576,60	14.993.621,92
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2021	1.198.955,47	42.052.576,60	16.192.577,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	6	2533	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O06258	10688		00562	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA P ORROGACAO JUL/21 FL.2648 R.2681 V.6	6.043.148,15	48.095.724,75	10.149.429,24
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2021	-32.550,00	48.095.724,75	10.116.879,24
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26281/2021	-600.000,00	48.095.724,75	9.516.879,24
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2021	-677.493,28	48.095.724,75	8.839.385,96
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01123/2021	21,02	48.095.724,75	8.839.406,98
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26290/2021	32.000.000,00	48.095.724,75	40.839.406,98
08/07	O01139	10928		52050	PA 5178/18 GERENC.UPH ZN-INST.DIRETRIZES PRORROG.3 MESES(10/07 A 09/10/21)R.2775	6.504.920,73	54.600.645,48	34.334.486,25
08/07	O13701	10933		52049	PA 13701/21 UPH-ZO INDEN. CLT/PJ MEDICO ERIODO 16/03 A 08/06/2021	3.444.622,39	58.045.267,87	30.889.863,86
12/07	O10649	11054		01107	PA 10649/20 (GPACI) ADITIVO E REAJUSTE E CUTA ESPEC.(ADIT.)+REAJUSTE PRORR.	1.238.148,86	59.283.416,73	29.651.715,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01142/2021	-412.900,35	59.283.416,73	29.238.814,65
14/07	S00249	11209		54327	CPL 249/21 SC 511/21 GESTAO DA UPA EDEN ONTRAT.EMERGENCIAL FL.1784 V.4 R.2663	7.647.603,96	66.931.020,69	21.591.210,69
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2021	-2,10	66.931.020,69	21.591.208,59
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2021	-5.034.771,03	66.931.020,69	16.556.437,56
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2021	-1.472.218,92	66.931.020,69	15.084.218,64
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2021	-236.218,03	66.931.020,69	14.848.000,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	7	2534	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O18219	11376		00562	PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA R 2848 FL 112	209.845,57	67.140.866,26	14.638.155,04
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2021	-1.194.947,70	67.140.866,26	13.443.207,34
20/07	O18219	11376		00562	ESTORNO PARA REGULACAO DE COD.APLICACAO	-209.845,57	66.931.020,69	13.653.052,91
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2021	-979.098,50	66.931.020,69	12.673.954,41
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01233/2021	-731.385,50	66.931.020,69	11.942.568,91
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2021	-3.754.507,84	66.931.020,69	8.188.061,07
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2021	-71.512,65	66.931.020,69	8.116.548,42
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2021	-10.444,08	66.931.020,69	8.106.104,34
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2021	-6.230,70	66.931.020,69	8.099.873,64
28/07	O14176	09583		00034	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-1.086.269,33	65.844.751,36	9.186.142,97
28/07	O14176	09583		00034	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-10.000,00	65.834.751,36	9.196.142,97
28/07	O14176	09950		00034	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-373.292,73	65.461.458,63	9.569.435,70
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2021	-373.292,73	65.461.458,63	9.196.142,97
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2021	-1.096.269,33	65.461.458,63	8.099.873,64
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2021	-4.000,00	65.461.458,63	8.095.873,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	8	2535	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O13701	10933		52049	ESTORNO SOLICITADO POR ALESSANDRA DIAS V R EM OUTRO PROCESSO EMP, CONF. FLS 508	-3.444.622,39	62.016.836,24	11.540.496,03
30/07	O06858	12405		00562	CONTRATUALIZACAO STA CASA PER 01/08/21 A 31/08/21 PA 6858/2020 FLS.367 RES.3093	33.774,80	62.050.611,04	11.506.721,23
30/07	O06858	12408		00562	CONTRATUALIZACAO STA CASA PER 01/08/21 A 31/08/2021 PA 6858/2020 FLS.367 R.3026	6.009.373,35	68.059.984,39	5.497.347,88
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2021	4.254.388,57	68.059.984,39	9.751.736,45
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26320/2021	33.547.592,60	68.059.984,39	43.299.329,05
12/08	O15862	13218		50946	PRORROGACAO UPH ZONA LESTE 12 MESES CF P 15862/2019 V.08 FLS.4043 RES.3150	9.122.040,24	77.182.024,63	34.177.288,81
30/08	O05178	14308		52050	PA 5178/2018-UPH Z.NORTE-PRORROG.10/10/2 1 A 09.04.2022 V.15 FL.8083 R.3489	5.854.428,66	83.036.453,29	28.322.860,15
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2021	5.655.514,85	83.036.453,29	33.978.375,00
31/08	O06858	14653		00562	CONTRAT.HOSPITAL SANTA CASA PRORROG.PA 6 58 FLS.390 01/09/21 A 30/11/21 R.3432	18.129.444,45	101.165.897,74	15.848.930,55
31/08	O06858	14655		00562	CONTRATUAL.STA CASA PRORROG.01/09/21 A 3 0/11/21 PA 6858/2020 FLS.390 RES.3562	9.073.226,64	110.239.124,38	6.775.703,91
31/08	O06858	14655		00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.398 PA 6. 58/2020	-2.340.958,63	107.898.165,75	9.116.662,54
31/08	O06858	14655		00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.406 PA 68 8/2020	-1.651.246,73	106.246.919,02	10.767.909,27
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2021	-3.374.718,71	106.246.919,02	7.393.190,56
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2021	-24.662,59	106.246.919,02	7.368.527,97
02/09	O03825	10101		00858	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - V.02 FL .896	-24.200,00	106.222.719,02	7.392.727,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2021	9	2536	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 134.742.444,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O05178	07003		52050	ESTORNO SOLICITACAO FL 275 PA 1139/20	-360,50	106.222.358,52	7.393.088,47
09/09	O01139	10928		52050	ESTORNO SOLICITACAO FL 275 PA 1139/20	-69,17	106.222.289,35	7.393.157,64
09/09	O06858	15123		00562	PA 6858/20 REAJUSTE POA SANTA CASA (RETR ATIVO)	61.766,39	106.284.055,74	7.331.391,25
09/09	O22884	15234		54909	TERMO CONV.EMERGENC P/EXEC.ATIV.UPH Z.OE STE 3 MESES PA 22884/21 FLS.327 R.3642	6.478.129,77	112.762.185,51	853.261,48
09/09	O22884	15234		54909	CANCELAMENTO RF REGULARIZACAO CODIGO EMI TENTE	-6.478.129,77	106.284.055,74	7.331.391,25
09/09	O22884	15235		54909	TERMO CONV.EMERGENC P/EXEC.ATIV.UPH Z.OE STE 3 MESES PA 22884/21 FLS.327 R.3642	6.478.129,77	112.762.185,51	853.261,48
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26368/2021	9.300.000,00	112.762.185,51	10.153.261,48
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2021	1,00	112.762.185,51	10.153.262,48
20/09	S00249	15931		54327	CPL 249/21(ACENI)GESTAO DA UPA EDEN RS 3 06 FL 3095	7.647.603,96	120.409.789,47	2.505.658,52
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2021	-1,00	120.409.789,47	2.505.657,52
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2021	-358.335,86	120.409.789,47	2.147.321,66
05/10	O06858	14655		00562	ESTORNO PARCIAL CONF SOLICITACAO SES FL 49 PA 6858/20	-689.711,90	119.720.077,57	2.837.033,56
05/10	O15245	17278		08427	PA 15245/21 (CAPS III E CAPS AD III)APIS RS 4086 FL 9050	375.934,00	120.096.011,57	2.461.099,56
05/10	O21495	17298		45109	PA 3657/21 (APGP)-INDENIZACAO (PERIODO:S ETEMBRO/21)FL.95V R.4096	450.000,00	120.546.011,57	2.011.099,56
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2021	3.601.010,15	120.546.011,57	5.612.109,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	10	2537	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O01945	19097		17919	PRORROG.5 MESES INSERCAO INTEGRADA REDE ERV.SUS PA 1945/2020 FLS.387 R.4397	4.943.155,58	125.489.167,15	668.954,13
03/11	O06858	14655		00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.462 A 6858/20	-3.024.109,83	122.465.057,32	3.693.063,96
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2021	742.836,29	122.465.057,32	4.435.900,25
08/11	O27000	19564		00562	PA 27000/21 - UTI SANTA CASA CONTRAT. 20 LEITOS UTI - 3 MESES RS 4442	2.492.434,39	124.957.491,71	1.943.465,86
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2021	-15.488,46	124.957.491,71	1.927.977,40
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2021	-5.792,55	124.957.491,71	1.922.184,85
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2021	1.013.413,53	124.957.491,71	2.935.598,38
12/11	S00249	15931		54327	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.69 P 19127/21	-969.526,95	123.987.964,76	3.905.125,33
16/11	O13881	07506		02976	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S AS FOLHAS 94	-262.933,33	123.725.031,43	4.168.058,66
16/11	O03827	10339		04612	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S AS FOLHAS 79	-5.000,00	123.720.031,43	4.173.058,66
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2021	247.068,27	123.720.031,43	4.420.126,93
17/11	O03825	10101		00858	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.132 PA 13 266/2020	-4.800,00	123.715.231,43	4.424.926,93
18/11	O22884	15235		54909	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S PA 22884/21 FLS 75	-17.933,50	123.697.297,93	4.442.860,43
22/11	O15245	19974		08427	PA 15245/21 (CAPS) INDENIZACAO ATHUS SET 2021 - PREST. CONTAS E RESC.	1.196.062,12	124.893.360,05	3.246.798,31
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02391/2021	19.181,67	124.893.360,05	3.265.979,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	11	2538	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2021	6.359.309,05	124.893.360,05	9.625.289,03
26/11	O01945	19097		17919	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S/S.CONVENIOS AS FLS 407	-1.058.646,51	123.834.713,54	10.683.935,54
26/11	O29069	20365		02976	PA 29069/21 INDENIZACAO APAE RS 4569	34.000,00	123.868.713,54	10.649.935,54
26/11	O04689	20401		45109	PA 4689/21 (APGP) CAPS III	142.775,17	124.011.488,71	10.507.160,37
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02401/2021	245.537,86	124.011.488,71	10.752.698,23
30/11	O22837	20655		00562	PA 22837/21 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA S 4770	8.092.830,70	132.104.319,41	2.659.867,53
01/12	O30731	20673		17926	PA 30731/21 (APAE) SERV. REABILITACAO IN ENIZACAO - SUBSTIT. RESERVA 4756	34.000,00	132.138.319,41	2.625.867,53
01/12	O24244	20679		54909	PA 24244/21 (PRIUS) CONVENIO UPH ZO SUBS TIT.RES.4562 FL.79 R.4782	2.159.376,59	134.297.696,00	466.490,94
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02408/2021	430.120,74	134.297.696,00	896.611,68
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02417/2021	905.646,17	134.297.696,00	1.802.257,85
07/12	O01139	20968		52050	UPH Z.NORTE ADEQUACAO DE FONTE CF PA 113 9/2020 FLS.312	255.120,74	134.552.816,74	1.547.137,11
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02475/2021	1,00	134.552.816,74	1.547.138,11
10/12	O28239	21115		55419	PA 28239/21 (INSAUDE) GESTAO CAPS III IN CIO 13/12/21 (SUBST. RESERVA 4850)	487.458,00	135.040.274,74	1.059.680,11
10/12	O31574	21175		31396	PA 26866/21 (ADES) GESTAO 15 RT'S INICIO 11/12/21 FL.05 R.4890	575.473,05	135.615.747,79	484.207,06
10/12	O28238	21214		45109	PGTO POR INDENIZACAO RF SERV PRESTADOS C PA 28238/2021 FLS.133 RES.4626	450.000,00	136.065.747,79	34.207,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	12 2539	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02474/2021	-1,00	136.065.747,79	34.206,06
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2021	21.759,09	136.065.747,79	55.965,15
15/12	O01945	19097		17919	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.419 PA 1945/2020	-682.860,27	135.382.887,52	738.825,42
15/12	O28238	21568		45109	PA 28238/2021 (APGP) INDENIZACAO DEZ/2021	8.708,65	135.391.596,17	730.116,77
16/12	O06858	14655		00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.469 PA 68 8/2020	-683.151,20	134.708.444,97	1.413.267,97
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02530/2021	-1.413.267,97	134.708.444,97	0,00
17/12	O15862	13218		50946	EST. CONF OF 386/21 DA SES, DE 16/12/21 EF PA 15862/19	-0,01	134.708.444,96	0,01
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2021	-0,01	134.708.444,96	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02737/2021	34.000,00	134.708.444,96	34.000,00
30/12	O03827	10339		04612	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15.834,78	134.692.610,18	49.834,78
30/12	O10649	11054		01107	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-616.718,52	134.075.891,66	666.553,30
30/12	O05178	14308		52050	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-102.380,00	133.973.511,66	768.933,30
30/12	O06858	14655		00562	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 6858/2020 LS.474	-683.151,20	133.290.360,46	1.452.084,50
30/12	O06858	14655		00562	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-897,15	133.289.463,31	1.452.981,65
30/12	O01945	19097		17919	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 1945/2020 LS.438	-384.990,63	132.904.472,68	1.837.972,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	10.000,00
2021	13	2540	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.742.444,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O27000	19564		00562	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.492.434,39	130.412.038,29	4.330.406,67
30/12	O28239	21115		55419	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-15.014,96	130.397.023,33	4.345.421,63
30/12	O26300	22586		02976	REG.NE 17909-PA 26300/21-INDENIZ.APAE 01.09.21-30.09.21 FL.393	34.000,00	130.431.023,33	4.311.421,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2541	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.110,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02717/2021	-6.890,00	0,00	3.110,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2542	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.737,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2021	2.400.000,00	0,00	2.410.000,00
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2021	-5.800,00	0,00	2.404.200,00
29/07	O15732	12215		34867	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.217 R.2986	45.000,00	45.000,00	2.359.200,00
29/07	O15711	12218		31396	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.216 R.2955	25.000,00	70.000,00	2.334.200,00
29/07	O15735	12220		42057	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.168 R.2980	195.000,00	265.000,00	2.139.200,00
29/07	O16504	12221		25845	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.195 R.2965	13.000,00	278.000,00	2.126.200,00
29/07	O15730	12222		52694	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.175 R.2967	45.000,00	323.000,00	2.081.200,00
29/07	O15737	12223		52694	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.170 R.2968	45.000,00	368.000,00	2.036.200,00
29/07	O15733	12224		25832	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.142 R.2975	340.000,00	708.000,00	1.696.200,00
29/07	O15713	12268		31396	ADES- VOLEI DE PRAIA PS 15713/21	25.000,00	733.000,00	1.671.200,00
29/07	O15729	12278		38776	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.142 RESERVA 2979	65.000,00	798.000,00	1.606.200,00
29/07	O15717	12280		31396	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.215 RESERVA 2954	12.000,00	810.000,00	1.594.200,00
29/07	O15725	12282		36501	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.197 RESERVA 2970	30.000,00	840.000,00	1.564.200,00
29/07	O15716	12283		31396	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCELAS)FL.215 RESERVA 2957	28.000,00	868.000,00	1.536.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	2	2543	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.737,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O15715	12284		31396	PA 15715/21 BIRIBOL	10.000,00	878.000,00	1.526.200,00
29/07	O15718	12285		31396	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCEL AS)FL.224 RESERVA 2956	45.000,00	923.000,00	1.481.200,00
29/07	O15719	12287		48666	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCEL AS)FL.175 E RESERVA 2963	55.000,00	978.000,00	1.426.200,00
29/07	O15714	12288		31396	PA 15714/21 ADES- VOLEIBOL	95.000,00	1.073.000,00	1.331.200,00
29/07	O15720	12289		34867	TERMO DE COLABORACAO TRIMESTRAL(2 PARCEL AS)FL.227 RESERVA 2987	55.000,00	1.128.000,00	1.276.200,00
29/07	O15736	12292		18863	PA 15736/21 REP LIGA PAUL HANDEBOL MASC	145.000,00	1.273.000,00	1.131.200,00
29/07	O15727	12293		36298	LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING, ARTES MAR CIAIS E ESP DE CONTATO-KICKBOXING M E F	30.000,00	1.303.000,00	1.101.200,00
29/07	O15734	12295		25861	REPASSE P LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTE S MARCIAIS	40.000,00	1.343.000,00	1.061.200,00
29/07	O15738	12296		36298	REPASSE LIGA SOROCABANA DE KICKBOXING, A RTES MARCIAIS ESP CONTATO- LUTA OLIMPICA	15.000,00	1.358.000,00	1.046.200,00
29/07	O15723	12298		41936	REPASSE ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUT URO	410.000,00	1.768.000,00	636.200,00
29/07	O15731	12302		28981	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS PA 5731/21	60.000,00	1.828.000,00	576.200,00
29/07	O15726	12303		36501	REPASSE ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTIC A- MODALIDADE GINASTICA ARTISTICA	30.000,00	1.858.000,00	546.200,00
29/07	O16503	12304		25845	XADREZ CLUBE SOROCABA- XADREZ	27.000,00	1.885.000,00	519.200,00
29/07	O15721	12305		25831	REPASSE LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTE S MARCIAIS	25.000,00	1.910.000,00	494.200,00
30/07	O15728	12461		45152	REPASSE ASSOC CRIANCA FELIZ DE SOROCABA A 15728/21 RS 2964	45.000,00	1.955.000,00	449.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	3	2544	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.394.737,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O20654	15890		42601	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.HANDEBOL FEMININO F.347 R.3660	145.000,00	2.100.000,00	304.200,00
20/09	O20656	15891		42057	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.JUDO MASC./FEM. F.265 R.3661	55.000,00	2.155.000,00	249.200,00
20/09	O20657	15892		31396	TERMO COLABORACAO DESTINADO FORMAC./TREI NAM.TAEKWONDO MASC./FEM. F.333 R.3662	20.000,00	2.175.000,00	229.200,00
20/09	O20655	15893		52694	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.FUTEBOL MASCULINO F.306 R.3658	45.000,00	2.220.000,00	184.200,00
20/09	O20658	15894		31396	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.FUTSAL MASCULINO F.337 R.3663	65.000,00	2.285.000,00	119.200,00
20/09	O16502	15895		41325	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.GINASTICA RITMICA F.342 R.3659	25.000,00	2.310.000,00	94.200,00
21/09	O15712	15999		31396	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.TERCEIRA IDADE F.354 R.3664	45.000,00	2.355.000,00	49.200,00
21/09	O20659	16000		49086	TERMO DE COLABORACAO DESTINADO FORMAC./T REINAM.BOCHA F.295 R.3657	25.000,00	2.380.000,00	24.200,00
03/11	O15714	19422		31396	ADITAMENTO REPASSE PARA ADES - VOLEIBOL A 15714/21 RS 4359	21.737,00	2.401.737,00	2.463,00
17/12	O15715	12284		31396	ESTORNO SOLICITADO PELA SEMES, POR EMAIL ANEXO	-2.000,00	2.399.737,00	4.463,00
17/12	O15721	12305		25831	EST. SOLICITADO PELA SEMES, POR EMAIL	-5.000,00	2.394.737,00	9.463,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-9.463,00	2.394.737,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2545	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01458/2021	-1.000,00	0,00	9.000,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01440/2021	-1.500,00	0,00	7.500,00
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01488/2021	-7.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	1	2546	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2021	2.100.000,00	0,00	25.100.000,00
04/01	O34989	00027		10948	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 115 VOL.04 FL.2309(PA 3.375/19)	78.666,66	78.666,66	25.021.333,34
04/01	O34989	00028		31412	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 116 VOL.04 FL.2309(PA 3.377/19)	126.850,00	205.516,66	24.894.483,34
04/01	O34989	00029		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 117 VOL.04 FL.2309(PA 3.374/19)	159.300,00	364.816,66	24.735.183,34
04/01	O34989	00030		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 118 VOL.04 FL.2309(PA 19.175/19)	358.720,00	723.536,66	24.376.463,34
04/01	O34989	00031		04925	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 119 VOL.04 FL.2309(PA 19.174/19)	349.280,00	1.072.816,66	24.027.183,34
04/01	O34989	00032		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 120 VOL.04 FL.2309(PA 19.176/19)	361.080,00	1.433.896,66	23.666.103,34
04/01	O34989	00033		00051	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 121 VOL.04 FL.2309(PA 21.235/19)	424.800,00	1.858.696,66	23.241.303,34
04/01	O34989	00034		28550	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 122 VOL.04 FL.2309(PA 24.439/19)	509.760,00	2.368.456,66	22.731.543,34
04/01	O34989	00035		28550	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 123 VOL.04 FL.2309(PA 24.440/19)	514.480,00	2.882.936,66	22.217.063,34
04/01	O34989	00036		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 124 VOL.04 FL.2309(PA 24.441/19)	736.516,66	3.619.453,32	21.480.546,68
04/01	O34989	00037		10948	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 125 VOL.04 FL.2309(PA 24.443/19)	739.958,33	4.359.411,65	20.740.588,35
04/01	O34989	00038		10948	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 126 VOL.04 FL.2309(PA 19.177/19)	530.016,66	4.889.428,31	20.210.571,69
04/01	O34989	00039		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 127 VOL.04 FL.2309(PA 24.442/19)	640.150,00	5.529.578,31	19.570.421,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 23.000.000,00
2021	2	2547	Unid. Desp: 00			Final .....: 27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O34989	00040		31412	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 128 VOL.04 FL.2309(PA 26.939/20)	764.325,33	6.293.903,64	18.806.096,36
04/01	O34989	00041		31412	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 VOL.04 FL.2309(PA 45.973/19)	1.468.824,66	7.762.728,30	17.337.271,70
04/01	O34989	00042		31412	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 130 VOL.04 FL.2309(PA 3.669/20)	138.886,00	7.901.614,30	17.198.385,70
04/01	O34989	00043		04925	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 131 VOL.04 FL.2309(PA 3.668/20)	77.880,00	7.979.494,30	17.120.505,70
04/01	O34989	00044		31412	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 132 VOL.04 FL.2309(PA 3.672/20)	77.880,00	8.057.374,30	17.042.625,70
04/01	O34989	00045		45152	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 133 VOL.04 FL.2309(PA 3.671/20)	92.040,00	8.149.414,30	16.950.585,70
04/01	O34989	00046		28550	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 134 VOL.04 FL.2309(PA 3.670/20)	92.040,00	8.241.454,30	16.858.545,70
04/01	O34989	00047		45152	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 135 VOL.04 FL.2309(PA 27.459/20)	1.053.150,00	9.294.604,30	15.805.395,70
04/01	O34989	00048		04925	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 136 VOL.04 FL.2309(PA 14.649/20)	429.520,00	9.724.124,30	15.375.875,70
04/01	O00259	00590		42287	TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) FLS . 4743 A 4748 PA 259/2018 VOL 9	645.840,00	10.369.964,30	14.730.035,70
04/01	O00258	00593		10948	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROGACAO) P 258/2018 V.XI FLS.5931 A 5936	2.106.000,00	12.475.964,30	12.624.035,70
04/01	O00256	00594		31412	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO)PA 0025 6/2018 V.08 FLS.3736 A 3742	702.000,00	13.177.964,30	11.922.035,70
04/01	O00263	00598		31885	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 6042 A 6050 VOL.11	1.607.580,00	14.785.544,30	10.314.455,70
04/01	O00254	00600		06137	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 2060 A 2065 VOL.05	84.240,00	14.869.784,30	10.230.215,70
04/01	O34989	01783		10948	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 115 VOL.04 F.2613 A 2618	625.400,00	15.495.184,30	9.604.815,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	3	2548	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O34989	01784		31412	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 116 VOL.04 F.2613 A 2618	929.250,00	16.424.434,30	8.675.565,70
04/01	O34989	01785		31412	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 130 VOL.04 F.2613 A 2618	1.367.816,66	17.792.250,96	7.307.749,04
04/01	O34989	01786		04925	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 131 VOL.04 F.2613 A 2618	767.000,00	18.559.250,96	6.540.749,04
04/01	O34989	01787		31412	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 132 VOL.04 F.2613 A 2618	767.000,00	19.326.250,96	5.773.749,04
04/01	O34989	01788		45152	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 133 VOL.04 F.2613 A 2618	752.840,00	20.079.090,96	5.020.909,04
04/01	O34989	01789		28550	(PRORROGACAO)TERMO COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHADA CEI 134 VOL.04 F.2613 A 2618	752.840,00	20.831.930,96	4.268.069,04
04/01	I00261	02275		31411	PA 261/18 TERMO COLAB ENS INFANTIL	947.700,00	21.779.630,96	3.320.369,04
04/01	O00260	02276		31680	PA 260/18 TERMO COLAB ENS INFANTIL	1.053.000,00	22.832.630,96	2.267.369,04
04/01	O00255	02280		00051	PA 255/18 TERMO COLAB EN INFANTIL	1.263.600,00	24.096.230,96	1.003.769,04
04/01	O00253	02281		15861	PA 253/18 TERMO DE COLABORACAO	744.120,00	24.840.350,96	259.649,04
03/03	O34989	01783		10948	AJUSTE DOTACAO	-604.356,66	24.235.994,30	864.005,70
03/03	O34989	01784		31412	AJUSTE DOTACAO	-905.060,00	23.330.934,30	1.769.065,70
03/03	O34989	01785		31412	AJUSTE DOTACAO	-1.330.298,40	22.000.635,90	3.099.364,10
03/03	O34989	01786		04925	AJUSTE DOTACAO	-734.550,00	21.266.085,90	3.833.914,10
03/03	O34989	01787		31412	AJUSTE DOTACAO	-721.577,40	20.544.508,50	4.555.491,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	4	2549	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O34989	01788		45152	AJUSTE DOTACAO	-746.350,00	19.798.158,50	5.301.841,50
03/03	O34989	01789		28550	AJUSTE DOTACAO	-732.190,00	19.065.968,50	6.034.031,50
03/03	O05238	04554		10948	PA 5238/2021 CEI 115 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILHADA	354.000,00	19.419.968,50	5.680.031,50
03/03	O05243	04555		31412	PA 5243/2021 CEI 116 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILHADA	531.000,00	19.950.968,50	5.149.031,50
03/03	O05242	04556		31412	PA 5242/2021 CEI 130 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILLHADA	757.560,00	20.708.528,50	4.391.471,50
03/03	O05239	04557		04925	PA 5239/2021 CEI 131 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILHADA	424.800,00	21.133.328,50	3.966.671,50
03/03	O05241	04558		31412	PA 5241/2021 CEI 132 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILHADA	424.800,00	21.558.128,50	3.541.871,50
03/03	O05240	04559		45152	PA 5240/2021 CEI 133 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILHADA	424.800,00	21.982.928,50	3.117.071,50
03/03	O05237	04560		28550	PA 5237/2021 CEI 134 EMERGENCIAL GESTAO OMPARTILHADA	424.800,00	22.407.728,50	2.692.271,50
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2021	-83.900,46	22.407.728,50	2.608.371,04
14/04	O07505	06157		16326	TERMO DE COLABORACAO EMERGENCIAL CEI 127 - COESO - CONF. PA7505/21 FL.172	531.000,00	22.938.728,50	2.077.371,04
15/04	O04028	06197		45152	TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPART. - CEI 133 - FL.286 RES.1898 - INDENIZACAO	66.080,00	23.004.808,50	2.011.291,04
15/04	O04032	06198		04925	TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPARTINH ADA CEI131 - FL.204 RES.1897 INDENIZACAO	70.210,00	23.075.018,50	1.941.081,04
15/04	O04031	06199		28550	TERMO DE COLABORACAO - GESTAO COMPARTILH ADA CEI134 - FL.282 RES.1899 INDENIZACAO	54.870,00	23.129.888,50	1.886.211,04
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2021	917.000,00	23.129.888,50	2.803.211,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	23.000.000,00
			Orgao ....: 10				
2021	5	2550	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Final ..... :	27.341.136,74
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O19174	07482		04925	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO (CEI 119) - CONF. FL.2194 VOL.04 RES.1926	500.320,00	23.630.208,50	2.302.891,04
10/05	O19177	07483		10948	PRORROGACAO TERMO DE COLABORACAO (CEI 126) - CONF. FL.2056 VOL.04 RES.1928	708.983,33	24.339.191,83	1.593.907,71
11/05	O21235	07548		00051	(PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO - CEI 121 - PA 21235/19 VOL.05 FL.2288 RES.1927	424.800,00	24.763.991,83	1.169.107,71
11/05	O19175	07549		16326	(PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO - CEI 118 - PA 19175/19 VOL.05 FL.2799 RES.1930	490.880,00	25.254.871,83	678.227,71
11/05	O19176	07550		16326	(PRORROGACAO) TERMO COLABORACAO - CEI 120 - PA 19176/19 VOL.06 FL.3000 RES.1929	488.520,00	25.743.391,83	189.707,71
26/05	O04033	08345		31412	TERMO DE COLABORACAO- PAGTO SEM COBERTURA CONTRATUAL CEAAS-CEI 130 R 2294 FL 229	92.520,58	25.835.912,41	97.187,13
26/05	O04030	08346		31412	PA 4030/2021 (INDENIZACAO) GESTAO E EXEC. ATIV SERV EDUCACAO CEI 132 F202 R.2295	70.587,22	25.906.499,63	26.599,91
09/06	O34989	00029		16326	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3389 PA.374/2019 VOL.06	-7.080,00	25.899.419,63	33.679,91
09/06	O34989	00032		16326	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3128 PA 9.176/2019 VOL.06	-56.050,00	25.843.369,63	89.729,91
09/06	O34989	00034		28550	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2459 PA 4.439/2019 VOL.05	-17.110,00	25.826.259,63	106.839,91
09/06	O34989	00035		28550	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2521 PA 4.440/2019	-31.435,10	25.794.824,53	138.275,01
09/06	O34989	00036		16326	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2976 PA 4.441/2019 VOL.05	-108.560,00	25.686.264,53	246.835,01
09/06	O34989	00038		10948	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2255 PA 9.177/2019	-78.076,66	25.608.187,87	324.911,67
09/06	O34989	00040		31412	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.209 PA 2.939/2020	-119.337,33	25.488.850,54	444.249,00
09/06	O34989	00041		31412	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1786 PA 5.973/2019 VOL.04	-8.772,51	25.480.078,03	453.021,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	6	2551	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O34989	00047		45152	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.566 PA 2 .459/2020	-139.240,00	25.340.838,03	592.261,51
09/06	O34989	00048		04925	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.02 FL.8 15	-46.610,00	25.294.228,03	638.871,51
09/06	O00259	00590		42287	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.XI FL.5 252	-2.925,00	25.291.303,03	641.796,51
09/06	O00258	00593		10948	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4189 PA 53/2018 VOL.09	-22.815,00	25.268.488,03	664.611,51
09/06	O00256	00594		31412	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4125 PA 56/2018 VOL.09	-38.025,00	25.230.463,03	702.636,51
09/06	I00261	02275		31411	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.08 FL.3 986	-105.885,00	25.124.578,03	808.521,51
09/06	O00260	02276		31680	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.08 FL.4 183	-49.140,00	25.075.438,03	857.661,51
09/06	O00255	02280		00051	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU V.XIII FL .6371	-26.325,00	25.049.113,03	883.986,51
09/06	O05238	04554		10948	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.411 PA 5 238/2021	-12.390,00	25.036.723,03	896.376,51
09/06	O05243	04555		31412	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.267	-18.880,00	25.017.843,03	915.256,51
09/06	O05242	04556		31412	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.271	-34.220,00	24.983.623,03	949.476,51
09/06	O05239	04557		04925	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.396 PA 5 239/2021	-1.770,00	24.981.853,03	951.246,51
09/06	O05240	04559		45152	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.402	-8.260,00	24.973.593,03	959.506,51
09/06	O05237	04560		28550	ESTORNO POR SOLICTACAO DA SEDU FL.535	-28.320,00	24.945.273,03	987.826,51
11/06	O34989	00030		16326	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/DAIANE FL.2920 .5 PA 19175/19	-25.960,00	24.919.313,03	1.013.786,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	23.000.000,00
			Orgao ....: 10				
2021	7	2552	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Final ..... :	27.341.136,74
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2021	227.103,26	24.919.313,03	1.240.889,77
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26247/2021	617.880,23	24.919.313,03	1.858.770,00
14/06	O34989	00039		16326	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/DAIANE FL.2467 A 24442/19 V.5	-497.690,00	24.421.623,03	2.356.460,00
14/06	O14649	09654		04925	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO) -CEI 1 36- CONF. VOL.II FL.818 RES.2493	420.080,00	24.841.703,03	1.936.380,00
15/06	O00258	00593		10948	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6549 PA 58/2018 VOL.12	-139.815,00	24.701.888,03	2.076.195,00
15/06	O00263	00598		31885	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6880 PA 63/2018 VOL.13	-16.380,00	24.685.508,03	2.092.575,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26278/2021	1.526.484,66	24.685.508,03	3.619.059,66
14/07	O24440	11181		28550	CEI 123 - PRORROGACAO- TERMO COLABORACAO RS 2650 FL 2670	335.120,00	25.020.628,03	3.283.939,66
14/07	O24439	11182		28550	CEI 122- PRORROGACAO- TERMO COLABORACAO S 2649 FL 2459	339.840,00	25.360.468,03	2.944.099,66
14/07	O24441	11183		16326	CEI 124- PRORROGACAO- TERMO COLABORACAO S 2652 FL 3110	502.483,16	25.862.951,19	2.441.616,50
14/07	O24443	11184		10948	CEI 125- PRORROGACAO- TERMO DE COLABORAC AO RS 2651 FL 2161	499.051,50	26.362.002,69	1.942.565,00
27/07	O19174	07482		04925	ESTORNO SOL. PELA SEDU DAIANE MACHADO CO F. FOLHA 2711 E 2714VS	-30.816,85	26.331.185,84	1.973.381,85
23/08	O34989	00047		45152	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.1210 PA 7.459/2020 VOL.03	-23.600,00	26.307.585,84	1.996.981,85
23/08	O00258	00593		10948	EST.PARCIAL SLD. PA 258/18 VL 8, PELA SE CRET. EDU (SEDU) FLS. 7242 E 7243	-19.305,00	26.288.280,84	2.016.286,85
23/08	O05238	04554		10948	EST. SLD. PA 5238/21 SOL. PELA SEDU, CON FORME FLS 754 E 755	-20.624,51	26.267.656,33	2.036.911,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	8	2553	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O05240	04559		45152	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.881 PA 5 40/2021 VOL.02	-5.953,88	26.261.702,45	2.042.865,24
23/08	O07505	06157		16326	EST. DE VALOR NO PA 7505/21 VL II, CONF. SOLICTACAO SEDU, FL.719/720	-20.650,00	26.241.052,45	2.063.515,24
23/08	O19174	07482		04925	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.2836 PA 9174/2019 VOL.06	-2.950,00	26.238.102,45	2.066.465,24
23/08	O19177	07483		10948	EST. NO PA 19177/19 VL 5, SOLICITADO PEL A SEDU, CONF. FL 2720 E 2721	-44.464,25	26.193.638,20	2.110.929,49
23/08	O19176	07550		16326	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3755 PA 9176/2019 VOL.07	-4.720,00	26.188.918,20	2.115.649,49
23/08	O24443	11184		10948	EST. SLD, SOLICITADO PELA SEDU, PA 24443 /19 VL 5, FLS 2515 E 2516	-70.923,68	26.117.994,52	2.186.573,17
31/08	O34989	00040		31412	EST.SOLICITADO POR DAINAE MACHADO-SEDU- A 26.939/20 VL.I, FLS 388	-98.721,20	26.019.273,32	2.285.294,37
31/08	O34989	00041		31412	EST.SOLICITADO POR DAIANE MACHADO, SEDU A 45973/19, FLS. 2242	-3.719,50	26.015.553,82	2.289.013,87
31/08	O00260	02276		31680	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU A 2018/260-2 VOL. IX, FL 4771	-4.680,00	26.010.873,82	2.293.693,87
31/08	O05243	04555		31412	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU A 5243/2021 VL II, FL. 603	-63.296,11	25.947.577,71	2.356.989,98
31/08	O05242	04556		31412	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU A 2021/5242-9 VOL. II, FL. 601	-108.161,90	25.839.415,81	2.465.151,88
14/09	O24440	11181		28550	EST. PARCIAL SOL. PELA SEDU PA 24440/19, VOL.VII, CONF. FL 3223	-16.430,00	25.822.985,81	2.481.581,88
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01718/2021	20.120,24	25.822.985,81	2.501.702,12
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2021	10.951,55	25.822.985,81	2.512.653,67
22/09	O00253	02281		15861	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU EM PA 253/20 18 VOL.X FLS.5036	-5.265,00	25.817.720,81	2.517.918,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	9	2554	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00259	00590		42287	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 6083	-1.170,00	25.816.550,81	2.519.088,67
23/09	O09461	16300		28550	CEI 134- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 514	212.400,00	26.028.950,81	2.306.688,67
23/09	O09461	16301		31412	CEI 116- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 506	265.500,00	26.294.450,81	2.041.188,67
23/09	O09461	16302		16326	CEI 127- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 507	265.500,00	26.559.950,81	1.775.688,67
23/09	O09461	16303		51793	CEI 130- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 508	378.780,00	26.938.730,81	1.396.908,67
23/09	O09461	16304		04925	CEI 131- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 509	212.400,00	27.151.130,81	1.184.508,67
23/09	O09461	16305		51794	CEI 132- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 511	212.400,00	27.363.530,81	972.108,67
23/09	O09461	16306		45152	CEI 133- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 513	212.400,00	27.575.930,81	759.708,67
23/09	O09461	16307		45152	CEI 115- TERMO DE COLABORACAO-EDITAL RS 505	177.000,00	27.752.930,81	582.708,67
05/10	O00263	00598		31885	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 8206	-1.755,00	27.751.175,81	584.463,67
05/10	I00261	02275		31411	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 4578	-80.730,00	27.670.445,81	665.193,67
05/10	O24441	11183		16326	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 3628	-55.313,06	27.615.132,75	720.506,73
06/10	O34989	00033		00051	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 3163	-36.580,00	27.578.552,75	757.086,73
06/10	O00255	02280		00051	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 7304	-6.435,00	27.572.117,75	763.521,73
06/10	O21235	07548		00051	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO SEDU AS FLS 3163	-20.611,35	27.551.506,40	784.133,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	23.000.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	27.341.136,74
2021	10	2555	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	O09461	17987		51793	CEI 130 TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENT) RS 4178	63.720,00	27.615.226,40	720.413,08
18/10	O09461	17988		31412	CEI 116 - TERMO DE COLABORACAO (COMPLEME TO) PA 9461/21 RS 4177	17.700,00	27.632.926,40	702.713,08
18/10	O09461	17992		04925	CEI 131 TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENT) RS 4179 PA 9461/21	58.410,00	27.691.336,40	644.303,08
18/10	O09461	17993		45152	CEI 115 - TERMO DE COLABORACAO (COMPLEME TO) RS 4176 PA 9461/21	17.700,00	27.709.036,40	626.603,08
17/11	O19175	07549		16326	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S DU NO PA 19175/19	-11.258,30	27.697.778,10	637.861,38
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26468/2021	-206.375,24	27.697.778,10	431.486,14
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2021	-431.486,14	27.697.778,10	0,00
26/11	O09461	16301		31412	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-5.900,00	27.691.878,10	5.900,00
26/11	O09461	16302		16326	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-27.730,00	27.664.148,10	33.630,00
26/11	O09461	16303		51793	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-25.370,00	27.638.778,10	59.000,00
26/11	O09461	16304		04925	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-19.470,00	27.619.308,10	78.470,00
26/11	O09461	16305		51794	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-19.470,00	27.599.838,10	97.940,00
26/11	O09461	16306		45152	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO SEDU/SACTE	-18.290,00	27.581.548,10	116.230,00
30/11	O07505	06157		16326	ESTORNO INTEGRAL SALDO EMPENHO CONFORME OLICITACAO SEDU/DAF/SACTE FOLHAS 1027	-228.920,00	27.352.628,10	345.150,00
02/12	O34989	00040		31412	ESTORNO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEDU L.418	-27.140,00	27.325.488,10	372.290,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	11 2556	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....: 23.000.000,00 Final .....: 27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2021	-372.290,00	27.325.488,10	0,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02473/2021	36.390,22	27.325.488,10	36.390,22
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02470/2021	148.131,18	27.325.488,10	184.521,40
14/12	O26256	21371		31412	CEI 129-APASCENTAI-TERMO DE COLABORACAO A 26256/21	147.500,00	27.472.988,10	37.021,40
14/12	O28049	21372		10948	CRECHE DEUS MENINO- TERMO DE COLABORACAO PA 28049/21	21.645,00	27.494.633,10	15.376,40
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-15.376,40	27.494.633,10	0,00
15/12	O00259	00590		42287	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.15	-4.095,00	27.490.538,10	4.095,00
15/12	O00263	00598		31885	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.15	-5.265,00	27.485.273,10	9.360,00
15/12	I00261	02275		31411	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-26.325,00	27.458.948,10	35.685,00
15/12	O00260	02276		31680	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-2.340,00	27.456.608,10	38.025,00
15/12	O00255	02280		00051	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.14	-4.095,00	27.452.513,10	42.120,00
15/12	O00253	02281		15861	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.11	-22.815,00	27.429.698,10	64.935,00
15/12	O19174	07482		04925	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-7.002,21	27.422.695,89	71.937,21
15/12	O19177	07483		10948	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU V.06 FL. 2883	-27.140,00	27.395.555,89	99.077,21
15/12	O21235	07548		00051	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-1.770,00	27.393.785,89	100.847,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	12	2557	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O19175	07549		16326	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-590,00	27.393.195,89	101.437,21
15/12	O19176	07550		16326	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-2.950,00	27.390.245,89	104.387,21
15/12	O14649	09654		04925	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME COLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-8.989,15	27.381.256,74	113.376,36
15/12	O24439	11182		28550	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-1.180,00	27.380.076,74	114.556,36
15/12	O24441	11183		16326	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE	-2.360,00	27.377.716,74	116.916,36
15/12	O24443	11184		10948	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU V.06 FL. 2751	-7.670,00	27.370.046,74	124.586,36
15/12	O09461	16302		16326	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.19	-3.540,00	27.366.506,74	128.126,36
15/12	O09461	17992		04925	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-20.060,00	27.346.446,74	148.186,36
15/12	O09461	17993		45152	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-5.310,00	27.341.136,74	153.496,36
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-34.810,00	27.341.136,74	118.686,36
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	-118.686,36	27.341.136,74	0,00
23/12	O19177	07483		10948	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE AS AS FOLHAS 2887	-590,00	27.340.546,74	590,00
23/12	O24443	11184		10948	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEDU/DAF/SACTE AS FOLHAS 2755	-590,00	27.339.956,74	1.180,00
30/12	O34989	00036		16326	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-12.390,00	27.327.566,74	13.570,00
30/12	O34989	00039		16326	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-270,00	27.327.296,74	13.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	13	2558	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O34989	00040		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-53.218,00	27.274.078,74	67.058,00
30/12	O34989	00041		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-88.271,32	27.185.807,42	155.329,32
30/12	O34989	00047		45152	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.950,00	27.182.857,42	158.279,32
30/12	O00256	00594		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-69.384,39	27.113.473,03	227.663,71
30/12	O00253	02281		15861	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.435,00	27.107.038,03	234.098,71
30/12	O05238	04554		10948	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-59.000,00	27.048.038,03	293.098,71
30/12	O05243	04555		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.185,31	27.030.852,72	310.284,02
30/12	O05242	04556		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.880,58	27.012.972,14	328.164,60
30/12	O05239	04557		04925	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.797,42	27.011.174,72	329.962,02
30/12	O05241	04558		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.366,18	27.009.808,54	331.328,20
30/12	O05240	04559		45152	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.180,00	27.008.628,54	332.508,20
30/12	O05237	04560		28550	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-49.029,00	26.959.599,54	381.537,20
30/12	O09461	16301		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-76.700,00	26.882.899,54	458.237,20
30/12	O09461	16303		51793	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-83.780,00	26.799.119,54	542.017,20
30/12	O09461	16305		51794	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.860,00	26.767.259,54	573.877,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	23.000.000,00
2021	14	2559	Unid. Desp: 00			Final .....:	27.341.136,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O09461	17987		51793	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-63.720,00	26.703.539,54	637.597,20
30/12	O09461	17988		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.700,00	26.685.839,54	655.297,20
30/12	O26256	21371		31412	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-147.500,00	26.538.339,54	802.797,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	1	2560	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2021	9.900.000,00	0,00	12.900.000,00
04/01	O06148	00595		03852	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO) PA 614 8-3 V.XI FLS.5223 A 5228	897.000,00	897.000,00	12.003.000,00
04/01	O00265	00596		06709	TERMO DE COLABORACAO 2021 (PRORROG.) FLS . 4130 A 4135 PA 265/2018 VOL. 8	403.650,00	1.300.650,00	11.599.350,00
04/01	O00267	00597		00153	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 5626 A 2631 VOL.XI	807.300,00	2.107.950,00	10.792.050,00
04/01	O00268	00599		05810	TERMO DE COLABORACAO 2021(PRORROG.)-FLS. 3537 A 3542 VOL.07	574.080,00	2.682.030,00	10.217.970,00
04/01	O00266	02271		05354	PA 266/18 TERMO COLAB ENS FUNDAMENTAL	1.521.000,00	4.203.030,00	8.696.970,00
04/01	O00269	02273		31412	PA 269/18 TERMO COLAB ENS FUNDAMENTAL	780.390,00	4.983.420,00	7.916.580,00
04/01	O00269	02273		31412	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-780.390,00	4.203.030,00	8.696.970,00
04/01	O00269	02313		04612	TERMO COLAB. ENSINO FUNDAMENTAL - VOL.X L.4354	780.390,00	4.983.420,00	7.916.580,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2021	-1.700.000,00	4.983.420,00	6.216.580,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2021	-575.000,00	4.983.420,00	5.641.580,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2021	-225.248,07	4.983.420,00	5.416.331,93
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2021	-492.000,00	4.983.420,00	4.924.331,93
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26173/2021	-3.250.000,00	4.983.420,00	1.674.331,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	2	2561	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2021	-135.000,00	4.983.420,00	1.539.331,93
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2021	-52.000,00	4.983.420,00	1.487.331,93
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2021	-162.000,00	4.983.420,00	1.325.331,93
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2021	-205.000,00	4.983.420,00	1.120.331,93
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2021	-162.000,00	4.983.420,00	958.331,93
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2021	-480.000,00	4.983.420,00	478.331,93
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2021	-172.139,00	4.983.420,00	306.192,93
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00893/2021	-47.000,00	4.983.420,00	259.192,93
09/06	O06148	00595		03852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6051 PA .148/2018 VOL.13	-12.165,00	4.971.255,00	271.357,93
09/06	O00265	00596		06709	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4645 PA 65/2018 VOL.09	-11.212,50	4.960.042,50	282.570,43
09/06	O00267	00597		00153	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6377 PA 67/2018 VOL.13	-11.212,50	4.948.830,00	293.782,93
09/06	O00269	02313		04612	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4881 PA 69/2018 VOL.11	-59.052,50	4.889.777,50	352.835,43
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2021	-188.946,00	4.889.777,50	163.889,43
11/06	O00268	00599		05810	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/DAIANE FL.4085 A 268/18 V.9	-37.375,00	4.852.402,50	201.264,43
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26247/2021	-201.264,43	4.852.402,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.000.000,00
2021	3	2562	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Final .....: 4.624.242,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O06148	00595		03852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6483 PA 148/2018 VOL.14	-10.670,00	4.841.732,50	10.670,00
31/08	O00265	00596		06709	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO/SEDU, PA 265/2018, VL X. CONF. FLS 5059	-6.727,50	4.835.005,00	17.397,50
31/08	O00267	00597		00153	EST. SOLICITADO POR DAIANE MACHADO SEDU, PA 2018/267-7 VOL. XIV, FL 6929	-6.727,50	4.828.277,50	24.125,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2021	-12.000,00	4.828.277,50	12.125,00
14/09	O00266	02271		05354	EST.PARCIAL SOL. SEDU, PA 266/18, VL.XVI CONFORME FL. 8997.	-33.280,00	4.794.997,50	45.405,00
22/09	O00268	00599		05810	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU CF PA 268/20 18 VOL.IX FLS.4520	-35.880,00	4.759.117,50	81.285,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2021	1.256.380,35	4.759.117,50	1.337.665,35
29/09	O00267	00597		00153	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEDU FL 7106	-3.737,50	4.755.380,00	1.341.402,85
06/10	O06148	00595		03852	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S EDU AS FLS 6710	-7.475,00	4.747.905,00	1.348.877,85
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26468/2021	-1.348.877,85	4.747.905,00	0,00
02/12	O00266	02271		05354	ESTORNO PARCIAL POR SOLICITACAO DA SEDU L.09	-59.800,00	4.688.105,00	59.800,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-59.800,00	4.688.105,00	0,00
15/12	O06148	00595		03852	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.14	-20.182,50	4.667.922,50	20.182,50
15/12	O00265	00596		06709	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-2.242,50	4.665.680,00	22.425,00
15/12	O00267	00597		00153	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-4.485,00	4.661.195,00	26.910,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	4	2563	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.624.242,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00268	00599		05810	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.12	-29.152,50	4.632.042,50	56.062,50
15/12	O00266	02271		05354	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.13	-7.800,00	4.624.242,50	63.862,50
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26559/2021	-63.862,50	4.624.242,50	0,00
30/12	O00265	00596		06709	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-747,50	4.623.495,00	747,50
30/12	O00269	02313		04612	ESTORNO CF SOLICITACAO SEDU FLS.20 PA 28 041/2021	-118.105,00	4.505.390,00	118.852,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.000.000,00
2021	1	2564	Unid. Desp: 00			Final .....:	722.509,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00011		10948	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 115 VOL.04 FL.2309	78.666,66	78.666,66	4.921.333,34
04/01	O34989	00011		10948	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-78.666,66	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00012		31412	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 116 VOL.04 FL.2309	126.850,00	126.850,00	4.873.150,00
04/01	O34989	00012		31412	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-126.850,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00013		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 117 VOL.04 FL.2309	159.300,00	159.300,00	4.840.700,00
04/01	O34989	00013		16326	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-159.300,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00014		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 118 VOL.04 FL.2309	358.720,00	358.720,00	4.641.280,00
04/01	O34989	00014		16326	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-358.720,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00015		04925	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 119 VOL.04 FL.2309(PA 19.174/19)	349.280,00	349.280,00	4.650.720,00
04/01	O34989	00015		04925	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-349.280,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00016		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 120 VOL.04 FL.2309(PA 19.176/19)	361.080,00	361.080,00	4.638.920,00
04/01	O34989	00016		16326	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-361.080,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00017		00051	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 121 VOL.04 FL.2309(PA 21.235/19)	424.800,00	424.800,00	4.575.200,00
04/01	O34989	00017		00051	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-424.800,00	0,00	5.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.000.000,00
2021	2	2565	Unid. Desp: 00			Final .....:	722.509,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O34989	00018		28550	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 122 VOL.04 FL.2309(PA 24.439/19)	509.760,00	509.760,00	4.490.240,00
04/01	O34989	00018		28550	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-509.760,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00019		28550	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 123 VOL.04 FL.2309(PA 24.440/19)	514.480,00	514.480,00	4.485.520,00
04/01	O34989	00019		28550	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-514.480,00	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00020		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 124 VOL.04 FL.2309(PA 24.441/19)	736.516,66	736.516,66	4.263.483,34
04/01	O34989	00020		16326	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-736.516,66	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00021		10948	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 125 VOL.04 FL.2309(PA 24.443/19)	739.958,33	739.958,33	4.260.041,67
04/01	O34989	00021		10948	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-739.958,33	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00022		10948	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 126 VOL.04 FL.2309(PA 19.177/19)	530.016,66	530.016,66	4.469.983,34
04/01	O34989	00022		10948	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-530.016,66	0,00	5.000.000,00
04/01	O34989	00023		16326	TERMO DE COLABORACAO-GESTAO COMPARTILHAD A CEI 127 VOL.04 FL.2309(PA 24.442/19)	110.571,69	110.571,69	4.889.428,31
04/01	O34989	00023		16326	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-110.571,69	0,00	5.000.000,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00285/2021	-1.305.000,00	0,00	3.695.000,00
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2021	-3.695.000,00	0,00	0,00
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00795/2021	62.835,80	0,00	62.835,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	722.509,00
2021	3	2566	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2021	62.835,01	0,00	125.670,81
26/05	O04027	08347		10948	TERMO DE COLABORACAO-S/ COBERTURA CONTRA TUAL, CEI 115, R 2300 FL. 200	50.150,00	50.150,00	75.520,81
26/05	O04029	08348		31412	TERMO DE COLABORACAO- PAGT S/ COB. CONTR ATUAL, CEAAS CEI 116 R. 2301 FL 185	70.684,05	120.834,05	4.836,76
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2021	157.108,37	120.834,05	161.945,13
23/07	O14821	11633		16326	INDENIZACAO REF.SERVICOS DE EDUCACAO INF ANTIL CF PA 14821/2021 FLS.464 RES.3010	161.945,13	282.779,18	0,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2021	175.000,00	282.779,18	175.000,00
09/08	O04028	13000		45152	PA 4028-3/2021 (INDENIZACAO) ASSOCIACAO RIANCA FELIZ DE SOROCABA	3.981,10	286.760,28	171.018,90
09/08	O04029	13001		31412	PA 4029-1/2021 - INDENIZACAO APASCENTAI E ACAO SOCIAL RS 3153 FL 238	33.491,75	320.252,03	137.527,15
09/08	O04030	13002		31412	PA 4030-9/2021 - INDENIZACAO APASCENTAI E ACAO SOCIAL RS 3154 FL 246	33.130,49	353.382,52	104.396,66
09/08	O04033	13003		31412	PA 4033-3/2021 - INDENIZACAO APASCENTAI DE ACAO SOCIAL RS 3152 FL 266	66.962,35	420.344,87	37.434,31
09/08	O04032	13048		04925	PA 4032/2021- INDENIZACAO DOCE LAR DO ME NOR IRMA SANTA ROSALIA	37.254,13	457.599,00	180,18
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2021	323.911,09	457.599,00	324.091,27
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2021	3.116,59	457.599,00	327.207,86
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01741/2021	290.612,32	457.599,00	617.820,18
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01740/2021	968.120,20	457.599,00	1.585.940,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.000.000,00
2021	4	2567	Unid. Desp: 00			Final .....:	722.509,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2021	21.189,59	457.599,00	1.607.129,97
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2021	30.673,83	457.599,00	1.637.803,80
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2021	5.639.942,74	457.599,00	7.277.746,54
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2021	318.342,44	457.599,00	7.596.088,98
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2021	6.428.937,12	457.599,00	14.025.026,10
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2021	4.000.000,00	457.599,00	18.025.026,10
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2021	-3.429.494,32	457.599,00	14.595.531,78
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2021	-3.328.626,84	457.599,00	11.266.904,94
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2021	-3.328.626,84	457.599,00	7.938.278,10
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2021	-771.000,00	457.599,00	7.167.278,10
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2021	-2.609.153,10	457.599,00	4.558.125,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2021	175.230,00	457.599,00	4.733.355,00
18/10	O24891	17989		28550	CEI 134- TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) PA 24891/21 RS 4204	58.410,00	516.009,00	4.674.945,00
18/10	O09461	17990		45152	CEI 133-TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) RS 4203 PA 9461/21	58.410,00	574.419,00	4.616.535,00
18/10	O09461	17991		51794	CEI 132- TERMO DE COLABORACAO (COMPLEMENTO) RS 4202 PA 9461/21	58.410,00	632.829,00	4.558.125,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 5.000.000,00
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 722.509,00
2021	5	2568	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02215/2021	150.450,00	632.829,00	4.708.575,00
11/11	O27459	19706		45152	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO R.4533 .1474 VOL 3	150.450,00	783.279,00	4.558.125,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2021	-4.352.876,00	783.279,00	205.249,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-205.249,00	783.279,00	0,00
15/12	O24891	17989		28550	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-41.300,00	741.979,00	41.300,00
15/12	O09461	17990		45152	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEDU FL.20	-19.470,00	722.509,00	60.770,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2021	-50.770,00	722.509,00	10.000,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02545/2021	-10.000,00	722.509,00	0,00
30/12	O04027	08347		10948	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-908,42	721.600,58	908,42
30/12	O09461	17991		51794	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-58.410,00	663.190,58	59.318,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.090.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final .....:	0,00
2021	1	2569	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.090.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00032/2021	-225.100,00	0,00	2.864.900,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26278/2021	-2.864.900,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.192	Final .....:	0,00
2021	1	2570	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	600.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.193	Final .....:	0,00
2021	1	2571	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-600.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.194	Final .....:	0,00
2021	1	2572	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
2021	1	2573	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.195	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.196	Final .....:	0,00
2021	1	2574	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.197	Final .....:	0,00
2021	1	2575	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	250.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.198	Final .....:	0,00
2021	1	2576	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.199	Final .....:	0,00
2021	1	2577	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	170.511,12
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-8.200	Final .....:	0,00
2021	1	2578	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	170.511,12
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-170.511,12	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	160.000,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-8.201	Final .....:	0,00
2021	1	2579	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-160.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.202	Final .....:	0,00
2021	1	2580	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.203	Final .....:	0,00
2021	1	2581	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	107.768,45
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.204	Final .....:	0,00
2021	1	2582	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	107.768,45
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-107.768,45	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	260.000,00
2021	1	2583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.205	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	260.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-260.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	655.000,00
2021	1	2584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.206	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	655.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-655.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-8.207	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2585	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	51.067,63
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.208	Final .....:	0,00
2021	1	2586	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	51.067,63
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-51.067,63	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	690.652,80
2021	1	2587	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.209	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	690.652,80
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-690.652,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.210	Final .....:	0,00
2021	1 2588	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2021	1 2589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.212	Inicial ....:	3.000.000,00
2021	1	2590	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-3.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-8.213	Final .....:	0,00
2021	1 2591	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.214	Inicial ....:	97.502,50
2021	1	2592	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	97.502,50
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-97.502,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.303	Final .....:	0,00
2021	1 2593	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2594	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.215	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2595	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.304	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2596	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.216	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.305	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.306	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.307	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2600	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.308	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	43.751,25
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.309	Final .....:	0,00
2021	1	2601	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-43.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.391	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2602	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	218.751,25
2021	1 2603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.392	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	218.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-218.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.310	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2604	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	27.100,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.479	Final .....:	0,00
2021	1 2605	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.100,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-27.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	5.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.393	Final .....:	0,00
2021	1	2606	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.480	Inicial ....:	140.000,00
2021	1	2607	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-140.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.311	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.217	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2609	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.218	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1	2610	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.394	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.312	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2612	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.395	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	140.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.481	Final .....:	0,00
2021	1	2614	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-140.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2615	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.396	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	250.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.219	Final .....:	0,00
2021	1	2616	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2617	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.397	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.313	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2618	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.482	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2619	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.483	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2620	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2621	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.484	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.314	Inicial ....:	99.375,61
2021	1	2622	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	99.375,61
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-99.375,61	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.485	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.486	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2624	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.220	Final .....:	0,00
2021	1	2625	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.487	Final .....:	0,00
2021	1	2626	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.488	Final .....:	0,00
2021	1 2627	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.489	Final .....:	0,00
2021	1 2628	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-180.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.315	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2629	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2021	1	2630	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-8.316	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.490	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2631	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.491	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.51.00	10.302.1001-8.492	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-8.317	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2634	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.493	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10	Inicial ....: 10.000,00
2021	1	2636	Unid. Orc.: 04 — 4.4.90.52.00 — 12.365.2001-8.318	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/02	E00831	03788		35409	EMENDA IMPOSITIVA 143 - AQUIS.VENTILADOR ES P/ SEDU CPL 831/19 V.02 FLS.54 R.454	647,56	647,56	9.352,44
02/03	E00831	03788		35409	ESTORNO CF.DESPACHO FLS.59V CPL 831/19 V L.02	-647,56	0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2637	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.221	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	110.000,00
2021	1	2638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.494	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-110.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2639	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-8.319	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	250.000,00
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.495	Final .....:	0,00
2021	1	2640	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.496	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.222	Inicial ....:	340.000,00
2021	1	2642	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	340.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-340.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	93.751,25
2021	1	2643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.497	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	93.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-93.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.320	Final .....:	0,00
2021	1	2644	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	68.751,25
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.321	Final .....:	0,00
2021	1	2645	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	68.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-68.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	40.000,00
2021	1	2646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.498	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	25.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.499	Final .....:	0,00
2021	1	2647	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.223	Inicial ....:	70.000,00
2021	1	2648	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.500	Final .....:	0,00
2021	1	2649	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.501	Final .....:	0,00
2021	1 2650	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.322	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2651	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.224	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2652	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	298.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.502	Final .....:	0,00
2021	1 2653	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	298.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-298.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.503	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.504	Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2655	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.324	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.505	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2657	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	58.751,25
2021	1 2658	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.506	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-58.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.751,00
2021	1 2659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.225	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.751,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-198.751,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.507	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2660	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	99.375,61
2021	1	2661	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.326	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	99.375,61
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-99.375,61	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	130.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.508	Final .....:	0,00
2021	1	2662	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	200.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.226	Final .....:	0,00
2021	1	2663	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	80.000,00
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.509	Final .....:	0,00
2021	1	2664	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	198.751,25
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.327	Final .....:	0,00
2021	1	2665	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-198.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.510	Final .....:	0,00
2021	1 2666	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2667	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.511	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.328	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.329	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2669	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-8.512	Final .....:	0,00
2021	1	2670	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.330	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2671	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2672	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.513	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.331	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2673	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	40.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.227	Final ..... :	0,00
2021	1	2674	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2675	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.514	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.332	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2676	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2677	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.515	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	150.000,00
2021	1 2678	Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	08.244.4004-8.228	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2679	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.516	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.517	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2680	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.518	Final .....:	0,00
2021	1	2681	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2682	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.519	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.229	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2683	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.333	Final .....:	0,00
2021	1	2684	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-8.520	Final .....:	0,00
2021	1 2685	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.334	Final .....:	0,00
2021	1	2686	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.521	Inicial ....:	300.000,00
2021	1	2687	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.335	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2688	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	148.751,25
2021	1 2689	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-8.522	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	148.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-148.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.336	Final .....:	0,00
2021	1	2690	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	298.751,25
2021	1 2691	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-8.523	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	298.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-298.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.524	Inicial ....:	300.000,00
2021	1	2692	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	58.751,25
2021	1	2693	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.337	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-58.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.230	Final .....:	0,00
2021	1	2694	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.338	Final .....:	0,00
2021	1	2695	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2696	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.525	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.526	Final .....:	0,00
2021	1	2697	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2698	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.232	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	27.812.3001-8.233	Final .....:	0,00
2021	1	2699	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.339	Final .....:	0,00
2021	1	2700	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	70.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.234	Final .....:	0,00
2021	1 2701	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.235	Inicial ....:	28.751,00
2021	1	2702	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.751,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-28.751,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.527	Inicial ....:	500.000,00
2021	1	2703	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.236	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2704	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	57.502,49
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.528	Final ..... :	0,00
2021	1 2705	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.502,49
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-57.502,49	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.237	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2706	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.529	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2707	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.238	Final .....:	0,00
2021	1	2708	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2709	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.398	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.340	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.30.00	13.391.3002-8.530	Final .....:	0,00
2021	1	2711	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.239	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2712	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.244.4004-8.531	Inicial ....:	40.000,00
2021	1	2713	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	12.361.2001-8.240	Final .....:	0,00
2021	1	2714	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.532	Final .....:	0,00
2021	1	2715	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.342	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.533	Final .....:	0,00
2021	1	2717	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2718	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.399	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.343	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	70.000,00
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.400	Final .....:	0,00
2021	1	2720	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2721	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	12.365.2001-8.241	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2722	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.534	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.401	Inicial ....:	40.000,00
2021	1	2723	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.344	Final .....:	0,00
2021	1	2724	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4004-8.535	Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2725	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.402	Final .....:	0,00
2021	1	2726	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.242	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2727	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.403	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.242.4004-8.536	Final .....:	0,00
2021	1 2729	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2021	1 2730	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.345	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.248,75
2021	1 2731	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.404	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.248,75
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-31.248,75	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2732	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.243	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.405	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.537	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2734	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2021	1	2735	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.406	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2736	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.244	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.407	Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2737	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.346	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.408	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2739	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2740	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.245	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.409	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2741	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.410	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2742	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.303.1001-8.538	Inicial ....:	70.000,00
2021	1	2743	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-8.411	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2744	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.412	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2745	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.539	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.413	Final .....:	0,00
2021	1 2747	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	23.751,25
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.414	Final .....:	0,00
2021	1 2748	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-23.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	18.751,25
2021	1 2749	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-8.415	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-18.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2750	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.303.1001-8.540	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.348	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.541	Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2752	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 41			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2753	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.349	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.542	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2754	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.350	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2755	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	188.751,25
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.543	Final .....:	0,00
2021	1 2756	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	188.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-188.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.544	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2757	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2758	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.351	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.790,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-49.790,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.545	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2759	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.546	Final .....:	0,00
2021	1 2760	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2761	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.352	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.790,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-49.790,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.547	Final .....:	0,00
2021	1 2762	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.548	Inicial ....:	35.000,00
2021	1	2763	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	78.000,00
2021	1	2764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.549	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	78.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-78.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	49.790,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.353	Final .....:	0,00
2021	1 2765	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.790,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-49.790,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2021	1	2766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.550	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2767	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.354	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.790,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-49.790,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.551	Final .....:	0,00
2021	1	2768	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.552	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2769	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.355	Inicial ....:	49.790,00
2021	1	2770	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.790,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-49.790,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.553	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2771	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2772	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.554	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2773	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.555	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	70.000,00
2021	1	2774	Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.416	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	60.000,00
2021	1	2775	Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.417	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.556	Final .....:	0,00
2021	1	2776	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2777	Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.418	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.419	Final .....:	0,00
2021	1 2778	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.557	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2779	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.558	Final .....:	0,00
2021	1	2780	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	240.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.559	Final .....:	0,00
2021	1	2781	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	240.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-240.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	49.790,00
2021	1 2782	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.356	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.790,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-49.790,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.560	Final .....:	0,00
2021	1 2783	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.357	Inicial ....:	144.000,00
2021	1	2784	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	144.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-144.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.561	Final .....:	0,00
2021	1	2785	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	70.000,00
2021	1	2786	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.358	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	70.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.562	Final .....:	0,00
2021	1 2787	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2788	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.563	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.359	Inicial ....:	184.750,00
2021	1	2789	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	184.750,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-184.750,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	58.000,00
2021	1	2790	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-8.564	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-58.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	400.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.360	Final .....:	0,00
2021	1 2791	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	45.000,00
2021	1	2792	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.420	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	45.000,00
2021	1	2793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.421	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	78.751,25
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.422	Final .....:	0,00
2021	1	2794	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	78.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-78.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.361	Inicial ....:	1.000.000,00
2021	1	2795	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	60.000,00
2021	1	2796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.423	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.424	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2797	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	5.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.425	Final .....:	0,00
2021	1	2798	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.426	Inicial ....:	15.000,00
2021	1	2799	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2800	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-8.427	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2801	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.429	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.430	Final .....:	0,00
2021	1	2802	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2803	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.431	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.437	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2805	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.438	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.448	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2806	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.452	Final .....:	0,00
2021	1 2807	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-8.453	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2808	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.461	Inicial ....:	25.000,00
2021	1	2809	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.463	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	135.825,62
2021	1	2811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.466	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	135.825,62
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-135.825,62	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-8.467	Inicial ....:	462.107,25
2021	1	2812	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	462.107,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-462.107,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.468	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2813	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2814	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.469	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.470	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2815	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	46.644,00
2021	1	2816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.471	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.644,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-46.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.472	Final .....:	0,00
2021	1	2817	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.473	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	135.825,62
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.474	Final .....:	0,00
2021	1 2819	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	135.825,62
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-135.825,62	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.475	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2820	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2821	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.246	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.476	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2822	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2823	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.477	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.478	Final .....:	0,00
2021	1	2824	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2825	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.247	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	85.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.248	Final .....:	0,00
2021	1 2826	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-85.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	107.502,49
2021	1	2827	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-8.249	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	107.502,49
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-107.502,49	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	75.000,00
2021	1	2828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.250	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.251	Final .....:	0,00
2021	1 2829	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-180.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2830	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.252	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.254	Final .....:	0,00
2021	1	2831	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.255	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2832	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2021	1 2833	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.363	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.364	Final .....:	0,00
2021	1	2834	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-8.256	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2835	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.365	Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2836	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.257	Final .....:	0,00
2021	1 2837	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	45.000,00
2021	1	2838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-8.366	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.367	Final .....:	0,00
2021	1	2839	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	120.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.258	Final .....:	0,00
2021	1 2840	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2841	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-8.368	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.000,00
2021	1	2842	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-8.369	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	72.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-72.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.370	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2843	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.259	Inicial ....:	120.000,00
2021	1	2844	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.260	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	70.000,00
2021	1	2846	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.261	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	14.422.9001-8.362	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2847	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.371	Final .....:	0,00
2021	1 2848	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.286	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2849	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.262	Inicial ....:	120.000,00
2021	1	2850	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2851	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.372	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.263	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2852	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	35.502,49
2021	1	2853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.373	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.502,49
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-35.502,49	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.288	Final .....:	0,00
2021	1	2854	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.264	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2855	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.374	Final .....:	0,00
2021	1	2856	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.265	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2857	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.289	Final .....:	0,00
2021	1 2858	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.290	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.266	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.375	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.376	Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2862	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	68.751,25
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.291	Final .....:	0,00
2021	1	2863	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	68.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-68.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.377	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.267	Inicial ....:	25.000,00
2021	1	2865	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.292	Inicial ....:	250.000,00
2021	1	2866	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	28.751,25
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.378	Final .....:	0,00
2021	1 2867	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.751,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-28.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.268	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.269	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2869	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	80.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-8.379	Final .....:	0,00
2021	1	2870	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	323.751,25
2021	1 2871	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.270	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	323.751,25
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-323.751,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	12.000,00
2021	1	2872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.380	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-12.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	12.365.2001-8.271	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2873	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.293	Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2874	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.381	Final .....:	0,00
2021	1	2875	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.272	Final .....:	0,00
2021	1	2876	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	23.000,00
2021	1	2877	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.382	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-23.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.294	Final .....:	0,00
2021	1	2878	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2021	1 2879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.383	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2021	1 2880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.295	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.273	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2881	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.384	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2882	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.297	Final .....:	0,00
2021	1	2883	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.274	Final .....:	0,00
2021	1 2884	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.275	Final .....:	0,00
2021	1 2885	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.385	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2886	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.298	Final .....:	0,00
2021	1	2887	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	17.500,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.276	Final .....:	0,00
2021	1 2888	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.500,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-17.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.386	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2889	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.277	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2890	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.387	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2891	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	150.000,00
2021	1	2892	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.299	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.278	Final .....:	0,00
2021	1 2893	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.388	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2894	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2895	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.300	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.389	Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2896	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.301	Final .....:	0,00
2021	1	2897	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	48.251,25
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.280	Final .....:	0,00
2021	1 2898	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.251,25
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-48.251,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-8.281	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.390	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2900	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2901	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.282	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	80.000,00
2021	1	2902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.302	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	14.422.9001-8.283	Inicial ....:	15.000,00
2021	1	2903	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000,00
2021	1	2904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-8.284	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
23/02	E00831	03787		35409	EMENDA IMPOSITIVA 109 - AQUIS.DE VENTILA DORES P/SEDU CPL 831/19 V02 FL.54 R.420	647,56	647,56	2.352,44
02/03	E00831	03787		35409	ESTORNO CF.DESPACHO FLS.59V CPL 831/19 V L.02	-647,56	0,00	3.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26161/2021	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	27.812.3001-8.285	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-8.296	Final .....:	0,00
2021	1	2906	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-8.287	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	400.000,00
2021	1	2908	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.279	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2021	1 2909	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.428	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.432	Final .....:	0,00
2021	1	2910	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-8.434	Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2911	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.325	Final .....:	0,00
2021	1	2912	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2021	1 2913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.435	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.341	Final .....:	0,00
2021	1	2914	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.436	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2915	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.439	Final .....:	0,00
2021	1	2916	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2021	1 2917	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.440	Final .....:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2021	1 2918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.442	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.443	Final .....:	0,00
2021	1 2919	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.444	Final .....:	0,00
2021	1	2920	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.445	Final .....:	0,00
2021	1	2921	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2021	1	2922	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.446	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.447	Final .....:	0,00
2021	1 2923	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.449	Final .....:	0,00
2021	1 2924	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.451	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2925	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.456	Final .....:	0,00
2021	1	2926	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2021	1	2927	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.457	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.458	Final .....:	0,00
2021	1 2928	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.459	Final .....:	0,00
2021	1 2929	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.462	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	2930	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	59.000,24
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.465	Final .....:	0,00
2021	1	2931	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.000,24
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-59.000,24	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-8.450	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.433	Inicial ....:	10.000,00
2021	1	2933	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2021	1	2934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-8.441	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.454	Inicial ....:	50.000,00
2021	1	2935	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.455	Final .....:	0,00
2021	1	2936	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	20.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-8.460	Final .....:	0,00
2021	1	2937	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	5.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-8.464	Final ..... :	0,00
2021	1	2938	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-8.231	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	2939	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-8.253	Final .....:	0,00
2021	1	2940	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26158/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1.060.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.565	Final .....:	0,00
2021	1	2941	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.060.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26124/2021	-1.060.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1	2942	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26089/2021	84.966,76	0,00	84.967,76
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	951.925,72	0,00	1.036.893,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00039/2021	-800.073,58	0,00	236.819,90
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00038/2021	-105.726,37	0,00	131.093,53
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00004/2021	-1,00	0,00	131.092,53
20/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00227/2021	-131.092,53	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	2943	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.668.231,68
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00039/2021	800.073,58	0,00	800.074,58
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00038/2021	105.726,37	0,00	905.800,95
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26089/2021	294.511,57	0,00	1.200.312,52
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	336.827,63	0,00	1.537.140,15
04/01	O25725	00444		17919	CONVENIO LEITOS(COVID-19)-PARCELA 02 FL 312V A 315	442.554,00	442.554,00	1.094.586,15
04/01	O18132	00450		00562	CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19(40 DE UTI/10 DE ENFERMARIA)25/01 A 24/02 F.335,336	800.073,58	1.242.627,58	294.512,57
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00003/2021	-1,00	1.242.627,58	294.511,57
11/01	O28503	03089		50946	(REGULARIZACAO NE 1664)PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 F.301/302/382	294.511,57	1.537.139,15	0,00
20/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2021	131.092,53	1.537.139,15	131.092,53
29/01	O28503	03213		50946	(REGULARIZACAO NE 1664)PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 F.301/302/382	131.092,53	1.668.231,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1	2944	Unid. Desp: 00			Final .....:	20,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	20,25	0,00	21,25
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00005/2021	-1,00	0,00	20,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
2021	1	2945	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26089/2021	122.673,52	0,00	122.674,52
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	1.765.622,54	0,00	1.888.297,06
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00040/2021	-1.765.622,54	0,00	122.674,52
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00016/2021	-1,00	0,00	122.673,52
20/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00226/2021	-122.673,52	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00 / 10.302.1001-2.222	Final ......:	5.007.331,14
2021	1	2946	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2021	1.995.712,03	0,00	1.995.713,03
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	2.888.945,59	0,00	4.884.658,62
04/01	O18132	00367		00562	CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19(40 DE UTI/10 DE ENFERMARIA)01/01 A 24/01 F.323,329	2.526.547,20	2.526.547,20	2.358.111,42
04/01	O18132	00449		00562	CONTRATUALIZ.LEITOS COVID-19(40 DE UTI/10 DE ENFERMARIA)25/01 A 24/02 F.335,336	2.358.110,42	4.884.657,62	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00015/2021	-1,00	4.884.657,62	0,00
20/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00226/2021	122.673,52	4.884.657,62	122.673,52
29/01	O28503	03212		50946	(REGULARIZACAO NE 1664)PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 F.301/302/382	122.673,52	5.007.331,14	0,00
02/09	O18132	00367		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-512.318,71	4.495.012,43	512.318,71
02/09	O18132	00449		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-62.910,40	4.432.102,03	575.229,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1	2947	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	230.088,49	0,00	230.089,49
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00040/2021	-230.089,49	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	265.600,00
2021	1	2948	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	265.600,00	0,00	265.601,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00008/2021	-1,00	0,00	265.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	145.600,00
2021	1	2949	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	145.600,00	0,00	145.601,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00010/2021	-1,00	0,00	145.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	110.130,00
2021	1	2950	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	110.130,00	0,00	110.131,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00011/2021	-1,00	0,00	110.130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	98.076,00
2021	1 2951	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	614.000,00	0,00	614.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00022/2021	-1,00	0,00	614.000,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2021	106.000,00	0,00	720.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00825/2021	-621.924,00	0,00	98.076,00
09/06	S00168	09392		52655	(COVID)AQ.COLETOR,SWAB HASTE E TUBO CONICO FL.166 R.2016	436,00	436,00	97.640,00
09/06	S00168	09393		52656	(COVID)AQ.COLETOR,SWAB HASTE E TUBO CONICO FL.166 R.2016	97.600,00	98.036,00	40,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	2952	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26073/2021	406.000,00	0,00	406.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00034/2021	-1,00	0,00	406.000,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00649/2021	-106.000,00	0,00	300.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00825/2021	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	1,00
2021	1	2953	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	2.103.311,42	0,00	2.103.312,42
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26238/2021	-2.103.312,42	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1,00
2021	1 2954	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26073/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00014/2021	-1,00	0,00	1.000.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00822/2021	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	2955	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	153.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	799.999,00	0,00	800.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00404/2021	-400.000,00	0,00	400.000,00
23/03	S00065	05186		43318	(COVID)SERV.DE MOTOFRETE P/ TRANSP.DE MATERIAIS BIOLOGICOS-FL.117 R.1599	153.000,00	153.000,00	247.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2021	-247.000,00	153.000,00	0,00
12/07	S00065	05186		43318	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FLS 176 VERSO	-153.000,00	0,00	153.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	300.000,00
2021	1	2956	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	300.000,00	0,00	300.001,00
04/01	O28503	01662		50946	PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 FLS.301 E 302	145.597,23	145.597,23	154.403,77
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00017/2021	-1,00	145.597,23	154.402,77
12/02	O22725	03490		17919	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1038	154.402,77	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	2957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	482.232,52
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	472.500,00	0,00	472.501,00
04/01	E00365	02341		51177	FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 FL.353/354	104.850,00	104.850,00	367.651,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00019/2021	-1,00	104.850,00	367.650,00
27/01	E00365	02341		51177	ESTRONO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.357 C L 365/2020	-104.850,00	0,00	472.500,00
27/01	E00365	03194		51177	FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO DE COVID 19 CF FLS.353/354 CPL 365/2020	104.850,00	104.850,00	367.650,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2021	-367.650,00	104.850,00	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01093/2021	1.389,94	104.850,00	1.389,94
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2021	375.992,58	104.850,00	377.382,52
06/07	I00567	10854		53018	CPL567/20(SUEQ)MANUT.VENTILADORES FABRIC ANTE: INTERMED V.02 FL.38 R.2732	1.389,94	106.239,94	375.992,58
06/07	O13706	10878		52319	(COMPL.E:10877-INDENIZ.)GASES MEDICINAIS (CPL 137/2019)V.07 F.3241 A 3243V R.2740	375.992,58	482.232,52	0,00
30/12	O13706	10878		52319	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-190,18	482.042,34	190,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1	2958	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 729.165,46
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	265.810,35	0,00	265.811,35
04/01	O28503	01297		50946	ADITIVO DE 5 LEITOS EM UTI (COVID 19) DE 22/01/21 A 04/02/21 CONF. FLS. 287/288	156.608,20	156.608,20	109.203,15
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00035/2021	-1,00	156.608,20	109.202,15
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2021	367.650,00	156.608,20	476.852,15
12/02	O25725	03488		17919	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1040	476.852,15	633.460,35	0,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	6.300,00	633.460,35	6.300,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01093/2021	-1.389,94	633.460,35	4.910,06
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2021	371.082,52	633.460,35	375.992,58
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2021	-375.992,58	633.460,35	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01163/2021	95.705,11	633.460,35	95.705,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	2959	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	466.787,63	0,00	466.788,63
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00021/2021	-1,00	0,00	466.787,63
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26206/2021	-466.787,63	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	2960	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	157.060,48	0,00	157.061,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00096/2021		-157.060,48	0,00	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00020/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	2961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	16.817,86
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	16.816,86	0,00	16.817,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	81.010,00
2021	1	2962	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	81.009,00	0,00	81.010,00
25/03	E00439	05445		48014	(COVID/JUST.FED)AQ.BENS PERMANENTES HOSP VOL.2 R 1525 FL 696/710	77.451,96	77.451,96	3.558,04
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00615/2021	1,00	77.451,96	3.559,04
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2021	-1,00	77.451,96	3.558,04
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02183/2021	1,00	77.451,96	3.559,04
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2021	-1,00	77.451,96	3.558,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	190.000,00
2021	1	2963	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	189.999,00	0,00	190.000,00
16/04	E00153	06223		49146	FORN.TIRAS REAGENTES GLICEMIA CF CPL 153 /2018 V.02 FLS.142V.	190.000,00	190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	2964	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.164,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26089/2021	52.545,00	0,00	52.546,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	49.618,22	0,00	102.164,22
03/03	E00508	04549		53236	AQUISICAO RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-PI P/SECID CF CPL 508/20 FLS.235 R.825	2.797,95	2.797,95	99.366,27
08/06	E00119	09324		46471	AQUISICAO ALCOOL EM GEL 70% PARA USO NOS CRAS FL.205 R.1703	5.510,34	8.308,29	93.855,93
09/08	S00228	12976		50947	AQUISICAO DE RESPIRADOR PARA PARTICULAS FF2 FUNCIONARIOS SECID FL.79 R.2530	1.935,00	10.243,29	91.920,93
13/09	E00508	04549		53236	ESTORNO SOLICITACAO SEAD FL 343 VERSO	-2.797,95	7.445,34	94.718,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	110.448,36
2021	1	2965	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26089/2021	641,52	0,00	642,52
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	109.806,84	0,00	110.449,36
04/01	E00328	00951		38992	REEQUILIBRIO-FORN.CESTAS BASICAS (COVID-19) FL.319V	74.362,86	74.362,86	36.086,50
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00026/2021	-1,00	74.362,86	36.085,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	1	2966	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00 / 08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26089/2021	149.474,36	0,00	149.475,36
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	1.057.965,99	0,00	1.207.441,35
07/01	O21623	03038		18143	TERMO PRORROG. AO TERMO ADITIVO.-REF.JAN E FEV/2021-VOL.II FLS.852 A 854 E 861	35.631,40	35.631,40	1.171.809,95
07/01	O02982	03045		00020	TERMO PRORROG. AO TERMO COLAB.-REF.JAN E FEV/21-FLS.387,388 E 397	64.540,48	100.171,88	1.107.269,47
18/01	O35962	03143		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ABORDAGEM FL.747/748 R.770	93.185,17	193.357,05	1.014.084,30
10/02	O21631	03408		00055	TERMO DE COLABORACAO 2021- CASA TRANSITO RIA ANDRE LUIZ- CONF.FL.859 R.824	32.068,32	225.425,37	982.015,98
18/03	O02982	04962		00020	TERMO DE PRORROGACAO-SOS EMERGENCIAL PA 982-5/20 FLS.426 RES.1631	123.702,58	349.127,95	858.313,40
23/03	O21623	05191		20084	PA 21623/17 VOL 2 SERV ACOLHIMENTO TERMO COLABORACAO FL. 1027	28.505,12	377.633,07	829.808,28
23/03	O21623	05192		20084	PA 21623/17 VOL 2 PRORROGACAO SERV ACOLH IMENTO COVID 19 10 VAGAS FL. 1024/1027	53.447,10	431.080,17	776.361,18
24/03	O21623	05191		20084	ACERTO DE FORNECEDOR E DESCRICAO	-28.505,12	402.575,05	804.866,30
24/03	O21623	05192		20084	ACERTO DE FORNECEDOR E DESCRICAO	-53.447,10	349.127,95	858.313,40
24/03	O21623	05215		18143	PA 21623-8/17 VOL.2 SERV ACOLHIMENTO R 8 8 FL 1027	28.505,12	377.633,07	829.808,28
24/03	O21623	05216		18143	PA 21623-8/17 VL 2 SERV ACOLHIMENTO PROR ROGACAO 10 VAGAS COVID R 1653 F1024/1027	53.447,10	431.080,17	776.361,18
16/04	O21662	06213		00153	PA21662/2017-VOL 1- TERMO DE COLABORACAO PRO-EX PAG. ABRIL/2021-FL.660 R.874	1.869,00	432.949,17	774.492,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2	2967	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O21622	06215		37424	PA 21622/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORACAO AMDE - PAG. ABRIL/2021 FL.514 R.1877	1.869,00	434.818,17	772.623,18
16/04	O21661	06219		07135	PA 21661/2017-VOL 1 TERMO DE COLABORACAO INTEGRA-PAG. ABRIL/2021-FL.537 R.1875	1.402,00	436.220,17	771.221,18
16/04	O30491	06224		48707	PA 30491/2017- VOL.1 - TERMO DE COLABORACAO LAR ESP.IVAN SANTOS -FL.571 RES.1880	1.962,00	438.182,17	769.259,18
16/04	O21609	06228		02976	PA 21609/2017- VOL 1- TERMO DE COLABORACAO APAE MEDIA- FL.829 R.1876	6.398,00	444.580,17	762.861,18
16/04	O21898	06240		00020	PA 21898/2019-VOL.1-TERMO DE COLABORACAO SOS MSE-PAG.ABRIL/2021-FL.470 R.1878	3.904,00	448.484,17	758.957,18
16/04	O21897	06241		26658	PA 21897/2019-VOL.1-TERMO DE COLAB.BOM PASTOR LESTE/OESTE PAG ABR FLS.451 R.1879	15.616,00	464.100,17	743.341,18
16/04	O39091	06242		26658	PA 39091/2019-VOL.1-TERMO DE COLABOR.BOM PASTOR MSE ZONA NORTE FLS.676 R.1881	11.280,00	475.380,17	732.061,18
10/05	O21752	07487		47131	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1- MAIO /21 - CONF. FL.716 RES.2195	6.250,00	481.630,17	725.811,18
10/05	O21751	07489		45034	TERMO DE COLABORACAO LAR CASA BELA (MAIO /2021) - RESERVA 2192 FL. 689	5.000,00	486.630,17	720.811,18
10/05	O21637	07490		00020	PA 21637/2017-TERMO COLABORACAO ACOLHIMENTO NOTURNO MAIO/2021 FL 616 R.2199	10.000,00	496.630,17	710.811,18
11/05	O21753	07492		00159	PA 21753/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO/2021 FL.747 R.2194	12.500,00	509.130,17	698.311,18
11/05	O10511	07494		47131	PA 10511/2019 ACOLHIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO/21 FL.887 R. 2196	6.250,00	515.380,17	692.061,18
11/05	O21628	07497		09979	TERMO DE COLABORACAO - ACOL.MULHER-CIM MULHER - MAIO/21 - FL.638 RES.2198	9.000,00	524.380,17	683.061,18
11/05	O21500	07499		31617	TERMO DE COLABORACAO - VALE DA BENCAO -MAIO/21- PA 21500/19 FL.827 RES.2193	12.500,00	536.880,17	670.561,18
11/05	O21754	07501		28550	TERMO COLABORACAO - MOMUNES -MAIO/21- PA 21754/19 FL.915 RES.2191	12.500,00	549.380,17	658.061,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3	2968	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O38768	08112		00020	PA 38768/2017-VOL.1-SOS CASA AZUL-CENTRO DE TRIAGEM-MAIO/JUNHO/2021 F.350 R.2252	30.000,00	579.380,17	628.061,18
26/05	O21608	08316		02976	PA 21608/2017 - VOL. II - APAE BASICA - AG. MAIO/2021	27.329,33	606.709,50	600.731,85
26/05	O21897	08319		26658	PA 21897/2019- VOL. I- BOM PASTOR MSE ZO NA OESTE- PAG.MAIO/2021	15.616,00	622.325,50	585.115,85
26/05	O21635	08320		26658	PA 21635/2017- VOL.II- BOM PASTOR SCFV 0 6 A 11 - PAG. MAIO/2021	82.586,01	704.911,51	502.529,84
26/05	O21636	08324		26658	PA 21636/2017- VOL III- BOM PASTOR SCFV 2 A 17- PAG. MAIO/2021	113.150,64	818.062,15	389.379,20
26/05	O39091	08326		26658	PA 39091/2019- VOL.I- BOM PASTOR MSE ZON A NORTE- PAG MAIO/2021	8.817,44	826.879,59	380.561,76
26/05	O21660	08327		00119	PA 21660/2017- VOL II - MONTEIRO LOBATO- PAG MAIO/2021	19.370,37	846.249,96	361.191,39
26/05	O21632	08351		16378	PA 21632/2017-ASAC. PAG MAIO/2021 VOL 02 RES. 2322 FLS. 676	23.664,44	869.914,40	337.526,95
27/05	O21634	08392		29383	SERV. DE CONV. E FORT. VINC. CRIANCAS 3 5 ANOS PINTURA SOLID. VL 1 R 2359 F498	4.500,00	874.414,40	333.026,95
27/05	O21634	08392		29383	REGULARIZACAO EMPENHO VALOR LANCADO A ME NOR.	-4.500,00	869.914,40	337.526,95
27/05	O21634	08396		29383	SERV.DE CONV. E FORT VINC. CRIANCA 3 A 5 ANOS, PINT. SOLID. VL I R 2359 FL 497	9.000,00	878.914,40	328.526,95
28/05	O21658	08578		34906	PA 21658/2017 ASIPECA - TERMO DE COLABO RACAO - MAIO E JUNHO/21 FL.520 R.2375	15.776,74	894.691,14	312.750,21
31/05	O21623	08657		18143	PRORROGACAO ADITIVO 8 VG COVID-GRASA, VL II, RES. 2297 FL 1228 E 1230	28.505,12	923.196,26	284.245,09
31/05	O21623	08659		18143	PRORROGACAO ADITIVO 10 VAGAS COVID - GRA SA JUN E JUL, VL II, R 2296 FL 1229-1230	35.631,40	958.827,66	248.613,69
31/05	O21630	08719		43611	PA 21630/2017 TERMO DE COLABORACAO(SERV. CONV/FORT.VINC)MAIO/21 FL.678 R.2389	10.972,36	969.800,02	237.641,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	4	2969	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O21630	08719		43611	PARA REGULARIZACAO	-10.972,36	958.827,66	248.613,69
31/05	O21630	08731		43611	PA 21623/2017-TERMO COLABORACAO (SERV.CONV/FORT.VINC) MAI E JUN/21 FL.678 R.2389	21.944,72	980.772,38	226.668,97
08/06	O21754	09364		28550	PA 21754/2019-VOL.03-ACOLHIMENTO CRIANCA -MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FL.943 R.2443	12.500,00	993.272,38	214.168,97
08/06	O21753	09366		00159	PA 21753/2019- ACOLHIMENTO CRIANCA- BETHEL CASAS LARES FL.762 R.2446	12.500,00	1.005.772,38	201.668,97
08/06	O21628	09368		09979	PA 21628/2017- VOL.II-ACOLHIMENTO- CIM MLHER FL.648 R.2449	9.000,00	1.014.772,38	192.668,97
08/06	O10511	09373		47131	PA 10511/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA - CNS CASA 2 FL.897 R.2448	6.250,00	1.021.022,38	186.418,97
08/06	O21500	09375		31617	PA 21500/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA-VALE DBENCAO FL.841 R.2445	12.500,00	1.033.522,38	173.918,97
08/06	O21751	09377		45034	PA 21751/2019-ACOLHIMENTO CRIANCA-LAR CASA BELA FL.701 R.2444	5.000,00	1.038.522,38	168.918,97
09/06	O21752	09395		47131	TERMO DE COLABORACAO - CNSG CASA 1 - CONF. FL.732 RES.2447	6.250,00	1.044.772,38	162.668,97
09/06	O21637	09397		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FL.625 RES.2450	10.000,00	1.054.772,38	152.668,97
11/06	O02670	09529		37308	PA 2670/2019-VOL.I-CENTRO SOCIAL SAO CAMLO-MAIO E JUNHO FL.424 R.2486	21.992,00	1.076.764,38	130.676,97
14/06	O35962	09639		00020	TERMO DE COLABORACAO - ABORDAGEM SOCIAL SOS- PA35962/17 VOL.II FL.766 RES.2492	53.333,33	1.130.097,71	77.343,64
18/06	O21657	09829		05810	PA 21657/17-VOL.1-TERMO DE COLAB.INTEGRAR-MAI.E JUN/2021 .RES.2412-FL.429/432	9.777,34	1.139.875,05	67.566,30
23/06	O21622	10066		37424	TERMO DE COLABORACAO - AMDE - JUN/21 - PA 21622/17 VOL.II FL.564 RES.2572	1.869,00	1.141.744,05	65.697,30
23/06	O21609	10067		02976	TERMO DE COLABORACAO - APAE - JUN/21 - PA 21609/17 VOL.II FL.903 RES.257[illegible]	6.398,00	1.148.142,05	59.299,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	5	2970	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00 / 08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O21897	10071		26658	TERMO DE COLABORACAO - BOM PASTOR -JUN/21- PA 21897/17 VOL.II FL.579 RES.2574	15.616,00	1.163.758,05	43.683,30
23/06	O30491	10089		48707	TERMO DE COLABORACAO - LAR ESP.IVAN SANTOS - JUN/21 - VOL.02 FL.587 RES.2575	1.962,00	1.165.720,05	41.721,30
23/06	O21662	10095		00153	TERMO DE COLABORACAO - PRO-EX -JUN/21- PA 21662/17 VOL.II FL.716 RES.2569	1.869,00	1.167.589,05	39.852,30
23/06	O21661	10096		07135	TERMO DE COLABORACAO - INTEGRA -JUN/21- A 21661/17 VOL.II FL.606 RES.2570	1.402,00	1.168.991,05	38.450,30
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2021	633.700,00	1.168.991,05	672.150,30
24/06	O21898	10180		00020	PA 21898/2019-TERMO COLABORACAO SOS MSE-PAG.JUNHO/2021-FL.521 R.2573	3.904,00	1.172.895,05	668.246,30
25/06	O02982	10281		00020	TERMO DE COLABORACAO(PRORROGACAO)-26/06/21 A 25/09/21- PA2982/20 FL.461 RES.2605	96.810,72	1.269.705,77	571.435,58
25/06	O21660	10282		00119	TERMO DE COLABORACAO -SER.CONV.FORT.VINCULOS- JUN/21 - VOL.II FL.896 RES.2609	19.370,37	1.289.076,14	552.065,21
25/06	O21608	10284		02976	TERMO DE COLABORACAO - SER.CONV.FORT.VINCULOS -JUN/21- VOL.II FL.771 RES.2614	27.329,33	1.316.405,47	524.735,88
25/06	O21616	10285		26142	TERMO DE COLABORACAO - SER.CONV.FORT.VINCULOS - MAIO/JUN/21 - FL.527 RES.2610	13.688,28	1.330.093,75	511.047,60
25/06	O21636	10293		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- 12 A 17 PGTO UN/21 PA 21636/2017 V3 FLS.1047 R.2608	92.205,45	1.422.299,20	418.842,15
25/06	O21614	10305		26142	TERMO COLABORACAO SCFV 12 A 17 PAG MAI/ /21 E JUN/21 PA 21614/17 FLS.610 R.2611	9.125,52	1.431.424,72	409.716,63
25/06	O21613	10307		26142	TERMO COLABORACAO SCFV PAG MAI/21 E JUN/21 PA 21613/2017 FLS.490 RES.2612	6.844,14	1.438.268,86	402.872,49
25/06	O21632	10309		16378	TERMO COLABORACAO- SCFV- ASAC- PAG JUNHO /2021 PA 21632/17 V.2 FLS.720 R.2613	23.664,44	1.461.933,30	379.208,05
25/06	O21635	10310		26658	TERMO DE COLABORACAO SCFV PAG.06 A 11 JUN/2021 PA 21635/2017 V.2 FLS.902 R.2607	65.445,04	1.527.378,34	313.763,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	6	2971	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	1.979.541,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O21631	11491		00055	PA 21631/2017-PRORROGACAO-ACOLHIMENTO FL .946 RES.2875	32.068,32	1.559.446,66	281.694,69
20/07	O21662	11500		00153	PA 21662/2017- MEDIA - PRO-EX PAG JULHO/ 2021, RES. 2911, EMP. FL 735	8.994,72	1.568.441,38	272.699,97
20/07	O21661	11505		07135	PA 21661/2017- MEDIA INTEGRA - PAG JULHO /2021, RESERVA 2912, EMP. FL 624	6.745,79	1.575.187,17	265.954,18
20/07	O21609	11512		02976	PA 21609/2017- APAE MEDIA - PAG JULHO/20 17 FLS.923 RES.2913	21.240,41	1.596.427,58	244.713,77
20/07	O21622	11515		37424	PA 21622/17 V.2 TERMO DE COLABORACAO JUL /21 FLS.562 RES.2914	8.994,72	1.605.422,30	235.719,05
20/07	O38768	11516		00020	PA 38768/2017-PRORROGACAO-REF.JULHO/21 F L.392 RES.2892	15.000,00	1.620.422,30	220.719,05
26/07	O35962	11701		00020	PA 35962/2017, VL.II SOS ABORDAGEM SOCIA L, R. 2929 FL 780. EMP. FL. 781	11.757,04	1.632.179,34	208.962,01
26/07	O21897	11746		26658	PA 21897/2019-VL II-BOM PASTOR MED.SOCIO EDUCATIVAS-JUL/21- RES.2924 EMP FL 600	19.628,00	1.651.807,34	189.334,01
28/07	O30491	12032		48707	MEDIA LAR ESPIRITA IVAN SANTOS JULHO/202 1 PA 30491/2017 V.02 FLS.600 RES.2915	9.444,91	1.661.252,25	179.889,10
30/07	O21623	12497		18143	PRORROGACAO ADITIVO EMERGENCIAL 08 VAGAS -GRASA PA 21623/17 V.3 FLS.1416 R.3050	28.505,12	1.689.757,37	151.383,98
30/07	O21623	12498		18143	PRORROGACAO ADITIVO EMERGENCIAL 10 VAGAS -GRASA PA 21623/2017 V.3 FL.1416 R.3051	35.631,40	1.725.388,77	115.752,58
17/08	O38768	13483		00020	PA 38768/2017- CENTRO DE TRIAGEM - PAG A GOSTO/2021 FL.398 R.3331	15.000,00	1.740.388,77	100.752,58
18/08	O35962	13574		00020	PA 35962/2017- ABORDAGEM SOCIAL - PAG AG OSTO/2021, FL 792	11.182,22	1.751.570,99	89.570,36
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26346/2021	138.400,00	1.751.570,99	227.970,36
22/09	O35962	16082		00020	PA 35962/2017- VOL.II- PRORROGACAO ABORD AGEM SOCIAL - SOS	44.728,88	1.796.299,87	183.241,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2021	7	2972	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.979.541,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O02982	16643		00020	PA 2982/2020- ACOLHIMENTO EMERGENCIAL DIURNO-PRORROGACAO - SOS 26/09 A 25/12/21	96.810,72	1.893.110,59	86.430,76
29/09	O21623	16826		18143	PA 21623/2017- ACOLHIMENTO- PRORROGACAO DITIVO 10 VAGAS COVID- GRASA	35.631,40	1.928.741,99	50.799,36
29/09	O21623	16827		18143	PA 21623/2017-VOL.III- ACOLHIMENTO- PRORROGACAO ADITIVO 08 VAGAS- GRASA	12.827,31	1.941.569,30	37.972,05
25/11	O02982	20115		00020	PA 2982/2020 - VOL.II- ACOLHIMENTO DIURNO EMERGENCIAL - SOS	5.378,38	1.946.947,68	32.593,67
15/12	O21634	08396		29383	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON . EMAIL EM 15/12 08:43.	-4.500,00	1.942.447,68	37.093,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	0,00
2021	1	2973	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	138.400,00	0,00	138.401,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00029/2021	-1,00	0,00	138.400,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00998/2021	-138.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2021	1	2974	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	495.299,00	0,00	495.300,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00998/2021	-495.300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	2975	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	138.399,00	0,00	138.400,00
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26346/2021	-138.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	2976	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	3.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	2.999,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
2021	1	2977	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26057/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
04/01	P00567	00522		29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.1164 E 1165 VOL.18	1.666.660,01	1.666.660,01	333.340,99
04/01	P00567	00522		29376	REGULARIZACAO DOTACAO CF. FL 1167 CPL 567/2018 VOL.18	-1.666.660,01	0,00	2.000.001,00
04/01	P00567	00524		16135	SERV MANUT.PAISAGISTICO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBL.FL.294 VOL.8	333.340,99	333.340,99	1.666.660,01
04/01	P00567	00524		16135	ESTORNO	-0,01	333.340,98	1.666.660,02
04/01	P00567	00524		16135	REGULARIZACAO DOTACAO CF. FL 297 CPL 567/18 V.08	-333.340,98	0,00	2.000.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2021	-0,01	0,00	2.000.000,99
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26117/2021	-2.000.000,00	0,00	0,99
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26125/2021	60.311,22	0,00	60.312,21
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26126/2021	-60.312,21	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	120.000,00
2021	1	2978	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2021	1,00	0,00	120.001,00
04/01	O44611	00405		51936	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR L H DOMINGUES) PA 44611/19 F.22	12.540,00	12.540,00	107.461,00
04/01	O44611	00405		51936	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.540,00	0,00	120.001,00
04/01	O40612	00408		52267	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA BARROS BIAZOTI) FL.33	12.540,00	12.540,00	107.461,00
04/01	O40612	00408		52267	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.540,00	0,00	120.001,00
04/01	O16927	00561		52544	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)-(JAN/2021) PAG.39	2.200,00	2.200,00	117.801,00
04/01	O10075	00586		52265	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE / DAVI)-(JAN/2021) PAG.34	2.200,00	4.400,00	115.601,00
04/01	O40926	00588		51681	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA)-(JAN/21)P.54	2.750,00	7.150,00	112.851,00
04/01	O44612	00589		52267	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA BARROS BIAZOTI)-(JAN/2021)P.33	1.100,00	8.250,00	111.751,00
04/01	O44611	00591		51936	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR L H DOMINGUES)-(JAN/2021)P.22	1.100,00	9.350,00	110.651,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00160/2021	-1,00	9.350,00	110.650,00
07/01	O40926	03039		51681	BENEFICIO GUARDA SUBSID.LEI 12119/19(KETRELLY/THABATA/SOFFYA)-(FEV A NOV/21)F.54	27.500,00	36.850,00	83.150,00
07/01	O44611	03040		51936	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR H DOMINGUES)-(FEV A DEZ/21)F.22	12.100,00	48.950,00	71.050,00
07/01	O44612	03041		52267	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA B. BIAZOTI)-(FEV A MAI/21)F.33	4.400,00	53.350,00	66.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	120.000,00
2021	2	2979	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	O10075	03042		52265	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE / DAVI)-(FEV A MAI/21) FL.34	8.800,00	62.150,00	57.850,00
07/01	O16927	03043		52544	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)-(FEV A JUL/21)FL.39	13.200,00	75.350,00	44.650,00
14/06	O44612	09655		52267	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(MANUELA B. B IAZOTI)-(JUN A AGO/21)FL.48 R.2502	3.300,00	78.650,00	41.350,00
14/06	O10075	09656		52265	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE/DAVI)-(JUN A DEZ/21)FL.46 R.2501	15.400,00	94.050,00	25.950,00
25/06	O16927	10311		52544	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)(AGO A DEZ/21)F.55 R.2503	11.000,00	105.050,00	14.950,00
13/09	O44611	03040		51936	ESTORNO - CANCELAMENTO DO BENEFICIO FL.3 PA 44.611/2019	-3.300,00	101.750,00	18.250,00
27/10	O10075	09656		52265	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.54 A 57 PA 10075/20	-2.200,00	99.550,00	20.450,00
16/11	O21406	19820		55239	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(ADRIAN E VIC TOR)-(SET/21 A NOV/21)FL.24 R.4527	6.600,00	106.150,00	13.850,00
15/12	O10075	09656		52265	estorno solicitado PA10075/20-fl62-reg.p	-1.100,00	105.050,00	14.950,00
15/12	O16927	10311		52544	estorno solicitado PA16927/20-fl 64-reg.	-2.200,00	102.850,00	17.150,00
15/12	O21406	19820		55239	estorno solicitado PA21406/21-fl37-reg.p	-6.600,00	96.250,00	23.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	1	2980	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00211/2021	1,00	0,00	2,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2021	14.300,00	0,00	14.302,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2021	397.400,00	0,00	411.702,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00047/2021	245.000,00	0,00	656.702,00
04/01	O00000	00816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	245.001,00	245.001,00	411.701,00
04/01	O00000	02044		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	397.000,90	642.001,90	14.700,10
04/01	O00000	02754		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	399,10	642.401,00	14.301,00
04/01	O00000	02906		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	14.300,90	656.701,90	0,10
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2021	6.900,00	656.701,90	6.900,10
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00260/2021	1.314.000,00	656.701,90	1.320.900,10
10/02	O00000	03372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.320.900,10	1.977.602,00	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00515/2021	88.800,00	1.977.602,00	88.800,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00523/2021	1.300,00	1.977.602,00	90.100,00
30/03	O00000	05769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	90.025,26	2.067.627,26	74,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 25			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 6.474.152,06
2021	2	2981	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2021	25.800,00	2.067.627,26	25.874,74
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00579/2021	900,00	2.067.627,26	26.774,74
07/04	O00000	05928		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	25.800,00	2.093.427,26	974,74
07/04	O00000	05937		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	900,00	2.094.327,26	74,74
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2021	6.600,00	2.094.327,26	6.674,74
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2021	300,00	2.094.327,26	6.974,74
12/04	O00000	06091		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	2.094.627,26	6.674,74
12/04	O00000	06124		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	6.600,00	2.101.227,26	74,74
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2021	3.850,00	2.101.227,26	3.924,74
16/04	O00000	06284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	3.900,00	2.105.127,26	24,74
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2021	300,00	2.105.127,26	324,74
26/04	O00000	06442		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	2.105.427,26	24,74
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2021	600.000,00	2.105.427,26	600.024,74
29/04	O00000	06990		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	581.100,96	2.686.528,22	18.923,78
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2021	4.000,00	2.686.528,22	22.923,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	3	2982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07186		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	22.200,00	2.708.728,22	723,78
06/05	O00000	07354		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.709.028,22	423,78
10/05	O00000	07472		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.709.328,22	123,78
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2021	6.500,00	2.709.328,22	6.623,78
11/05	O00000	07543		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	6.600,00	2.715.928,22	23,78
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2021	5.400,00	2.715.928,22	5.423,78
17/05	O00000	07831		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	5.400,00	2.721.328,22	23,78
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2021	300,00	2.721.328,22	323,78
24/05	O00000	08208		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.721.628,22	23,78
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00808/2021	300,00	2.721.628,22	323,78
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2021	700.000,00	2.721.628,22	700.323,78
25/05	O00000	08256		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.721.928,22	700.023,78
27/05	O00000	08465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	641.368,32	3.363.296,54	58.655,46
31/05	O00000	08816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	21.900,00	3.385.196,54	36.755,46
03/06	O00000	08848		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	3.385.496,54	36.455,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	4	2983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....: 6.474.152,06
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O00000	07186		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR	-300,00	3.385.196,54	36.755,46
04/06	O00000	09066		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	3.385.496,54	36.455,46
07/06	O00000	08465		00001	ESTORNO REF.REG.CONS.TUTELAR	-1.720,96	3.383.775,58	38.176,42
07/06	O00000	09303		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.300,00	3.390.075,58	31.876,42
07/06	O00000	09309		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.720,96	3.391.796,54	30.155,46
08/06	O00000	00816		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 01/2021	-2.429,44	3.389.367,10	32.584,90
08/06	O00000	03372		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 03/2021	-1.287,04	3.388.080,06	33.871,94
08/06	O00000	03372		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR 02/2021	-2.310,24	3.385.769,82	36.182,18
08/06	O00000	06990		00001	ESTORNO REG.CONS.TUTELAR MENSAL 04/21	-1.605,12	3.384.164,70	37.787,30
08/06	O00000	09328		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.605,12	3.385.769,82	36.182,18
08/06	O00000	09358		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.287,04	3.387.056,86	34.895,14
08/06	O00000	09362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.310,24	3.389.367,10	32.584,90
08/06	O00000	09371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.429,44	3.391.796,54	30.155,46
08/06	O00000	09371		00001	ESTORNO DO ESTORNO CONSELHO TUTELAR OP.8 394-ENVIO EQUIVICAOD	-2.429,44	3.389.367,10	32.584,90
08/06	O00000	09380		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	2.429,44	3.391.796,54	30.155,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	5	2984	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	09483		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00	3.392.396,54	29.555,46
11/06	O00000	09570		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	6.600,00	3.398.996,54	22.955,46
18/06	O00000	09801		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	900,00	3.399.896,54	22.055,46
25/06	O00000	10300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	3.400.196,54	21.755,46
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2021	584.000,00	3.400.196,54	605.755,46
28/06	O00000	10461		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	605.231,68	4.005.428,22	523,78
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2021	25.000,00	4.005.428,22	25.523,78
01/07	O00000	10776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	25.500,00	4.030.928,22	23,78
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2021	2.000,00	4.030.928,22	2.023,78
05/07	O00000	10835		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.200,00	4.032.128,22	823,78
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2021	1.000,00	4.032.128,22	1.823,78
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2021	22.000,00	4.032.128,22	23.823,78
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2021	1.000,00	4.032.128,22	24.823,78
12/07	O00000	11021		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	21.900,00	4.054.028,22	2.923,78
12/07	O00000	11073		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.200,00	4.055.228,22	1.723,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	6	2985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	11131		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	4.055.528,22	1.423,78
16/07	O00000	11256		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	4.055.828,22	1.123,78
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2021	1.000,00	4.055.828,22	2.123,78
19/07	O00000	11480		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.500,00	4.057.328,22	623,78
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01258/2021	1.000,00	4.057.328,22	1.623,78
26/07	O00000	11888		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.500,00	4.058.828,22	123,78
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01276/2021	627.000,00	4.058.828,22	627.123,78
28/07	O00000	12149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	625.125,44	4.683.953,66	1.998,34
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2021	20.000,00	4.683.953,66	21.998,34
02/08	O00000	12718		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.300,00	4.705.253,66	698,34
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01405/2021	6.000,00	4.705.253,66	6.698,34
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2021	1.500,00	4.705.253,66	8.198,34
09/08	O00000	13116		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.200,00	4.712.453,66	998,34
10/08	O00000	13164		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00	4.713.053,66	398,34
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2021	8.000,00	4.713.053,66	8.398,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	7	2986	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	13375		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.800,00	4.720.853,66	598,34
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01494/2021	1,66	4.720.853,66	600,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2021	300,00	4.720.853,66	900,00
23/08	O00000	13879		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	900,00	4.721.753,66	0,00
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2021	1.000,00	4.721.753,66	1.000,00
26/08	O00000	14258		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	4.722.053,66	700,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2021	608.000,00	4.722.053,66	608.700,00
30/08	O00000	14465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	608.683,52	5.330.737,18	16,48
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2021	11.000,00	5.330.737,18	11.016,48
01/09	O00000	15061		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.800,00	5.341.537,18	216,48
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2021	4.000,00	5.341.537,18	4.216,48
03/09	O00000	15104		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.300,00	5.344.837,18	916,48
09/09	O00000	15132		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00	5.345.137,18	616,48
10/09	O00000	15320		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00	5.345.437,18	316,48
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2021	10.000,00	5.345.437,18	10.316,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
2021	8	2987	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	15398		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	10.200,00	5.355.637,18	116,48
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2021	1.083,52	5.355.637,18	1.200,00
20/09	O00000	15923		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.200,00	5.356.837,18	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2021	589.097,76	5.356.837,18	589.097,76
29/09	O00000	16815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	589.097,76	5.945.934,94	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2021	5.000,00	5.945.934,94	5.000,00
01/10	O00000	17128		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.500,00	5.950.434,94	500,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2021	6.000,00	5.950.434,94	6.500,00
04/10	O00000	17197		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	5.700,00	5.956.134,94	800,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2021	11.000,00	5.956.134,94	11.800,00
08/10	O00000	17814		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	11.700,00	5.967.834,94	100,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2021	1.000,00	5.967.834,94	1.100,00
13/10	O00000	17850		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	5.968.434,94	500,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2021	7.000,00	5.968.434,94	7.500,00
18/10	O00000	17977		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.600,00	5.975.034,94	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	9	2988	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final .....:	6.474.152,06
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	18524		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00	5.975.934,94	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2021	55.327,22	5.975.934,94	55.327,22
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2021	236.172,30	5.975.934,94	291.499,52
26/10	O00000	18985		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	291.499,52	6.267.434,46	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2021	2.000,00	6.267.434,46	2.000,00
26/11	O00000	20361		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	1.717,60	6.269.152,06	282,40
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-282,40	6.269.152,06	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2021	205.000,00	6.269.152,06	205.000,00
23/12	O00000	22314		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	203.262,28	6.472.414,34	1.737,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1,00
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ..... :	6.194.747,04
2021	1	2989	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00166/2021	306.300,00	0,00	306.301,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00048/2021	300.000,00	0,00	606.301,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00215/2021	280,00	0,00	606.581,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00206/2021	16.100,00	0,00	622.681,00
04/01	O00000	00817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	297.801,00	297.801,00	324.880,00
04/01	O00000	01487		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00	298.101,00	324.580,00
04/01	O00000	02045		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	308.071,56	606.172,56	16.508,44
04/01	O00000	02755		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	128,40	606.300,96	16.380,04
04/01	O00000	02907		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	16.071,60	622.372,56	308,44
04/01	O00000	02947		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00	622.672,56	8,44
08/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00223/2021	300,00	622.672,56	308,44
11/01	O00000	00817		00001	ESTORNO REF.OP 194-F5 PARA F1 + 300 F1 REFAZEIMENTO	-300,00	622.372,56	608,44
11/01	O00000	03113		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00	622.672,56	308,44
27/01	O00000	03197		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00	622.972,56	8,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	2	2990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00248/2021	7.500,00	622.972,56	7.508,44
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00261/2021	1.246.000,00	622.972,56	1.253.508,44
10/02	O00000	03373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.253.508,44	1.876.481,00	0,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00276/2021	300,00	1.876.481,00	300,00
12/02	O00000	03477		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00	1.876.781,00	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00516/2021	28.400,00	1.876.781,00	28.400,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00524/2021	6.800,00	1.876.781,00	35.200,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2021	600,00	1.876.781,00	35.800,00
30/03	O00000	05770		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	35.787,16	1.912.568,16	12,84
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00564/2021	18.600,00	1.912.568,16	18.612,84
07/04	O00000	05929		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	18.600,00	1.931.168,16	12,84
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2021	300,00	1.931.168,16	312,84
09/04	O00000	05998		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	1.931.468,16	12,84
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2021	9.000,00	1.931.468,16	9.012,84
12/04	O00000	06125		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	9.000,00	1.940.468,16	12,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	3	2991	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2021	4.500,00	1.940.468,16	4.512,84
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2021	300,00	1.940.468,16	4.812,84
16/04	O00000	06222		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	1.940.768,16	4.512,84
16/04	O00000	06285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	4.500,00	1.945.268,16	12,84
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2021	300,00	1.945.268,16	312,84
20/04	O00000	06348		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	1.945.568,16	12,84
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2021	560.000,00	1.945.568,16	560.012,84
29/04	O00000	06991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	557.767,52	2.503.335,68	2.245,32
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2021	15.000,00	2.503.335,68	17.245,32
30/04	O00000	07187		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	16.800,00	2.520.135,68	445,32
04/05	O00000	07223		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.520.435,68	145,32
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00739/2021	500,00	2.520.435,68	645,32
10/05	O00000	07473		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	600,00	2.521.035,68	45,32
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00752/2021	10.200,00	2.521.035,68	10.245,32
11/05	O00000	07544		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	10.200,00	2.531.235,68	45,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	4	2992	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00770/2021	4.800,00	2.531.235,68	4.845,32
17/05	O00000	07832		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	4.800,00	2.536.035,68	45,32
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2021	600.000,00	2.536.035,68	600.045,32
27/05	O00000	08466		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	599.832,96	3.135.868,64	212,36
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2021	30.000,00	3.135.868,64	30.212,36
31/05	O00000	08817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	22.500,00	3.158.368,64	7.712,36
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00900/2021	2.000,00	3.158.368,64	9.712,36
07/06	O00000	09304		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	9.000,00	3.167.368,64	712,36
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2021	1.200,00	3.167.368,64	1.912,36
09/06	O00000	09484		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.200,00	3.168.568,64	712,36
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2021	15.000,00	3.168.568,64	15.712,36
11/06	O00000	09571		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	15.600,00	3.184.168,64	112,36
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2021	800,00	3.184.168,64	912,36
18/06	O00000	09802		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	900,00	3.185.068,64	12,36
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00997/2021	300,00	3.185.068,64	312,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	5	2993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	10137		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	3.185.368,64	12,36
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2021	555.000,00	3.185.368,64	555.012,36
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01014/2021	3.000,00	3.185.368,64	558.012,36
25/06	O00000	10301		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	3.185.668,64	557.712,36
28/06	O00000	10462		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	556.911,36	3.742.580,00	801,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01075/2021	30.000,00	3.742.580,00	30.801,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2021	25.000,00	3.742.580,00	55.801,00
01/07	O00000	10777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	30.600,00	3.773.180,00	25.201,00
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2021	-25.000,00	3.773.180,00	201,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2021	3.000,00	3.773.180,00	3.201,00
05/07	O00000	10836		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.100,00	3.775.280,00	1.101,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2021	53.000,00	3.775.280,00	54.101,00
12/07	O00000	11022		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	32.100,00	3.807.380,00	22.001,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2021	-22.000,00	3.807.380,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2021	7.000,00	3.807.380,00	7.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	6	2994	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	11481		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	6.600,00	3.813.980,00	401,00
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01259/2021	1.000,00	3.813.980,00	1.401,00
26/07	O00000	11889		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00	3.814.580,00	801,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01269/2021	546.000,00	3.814.580,00	546.801,00
27/07	O00000	12013		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00	3.815.180,00	546.201,00
28/07	O00000	12150		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	545.257,28	4.360.437,28	943,72
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01357/2021	25.000,00	4.360.437,28	25.943,72
02/08	O00000	12719		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	25.200,00	4.385.637,28	743,72
02/08	O00000	12740		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	4.385.937,28	443,72
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01402/2021	1.800,00	4.385.937,28	2.243,72
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01406/2021	6.000,00	4.385.937,28	8.243,72
09/08	O00000	13028		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	4.386.237,28	7.943,72
09/08	O00000	13117		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	7.800,00	4.394.037,28	143,72
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01411/2021	1.000,00	4.394.037,28	1.143,72
10/08	O00000	13165		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	900,00	4.394.937,28	243,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	7	2995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2021	1.000,00	4.394.937,28	1.243,72
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2021	16.000,00	4.394.937,28	17.243,72
13/08	O00000	13266		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	4.395.237,28	16.943,72
13/08	O00000	13284		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	4.395.537,28	16.643,72
16/08	O00000	13376		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	16.200,00	4.411.737,28	443,72
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2021	1.056,28	4.411.737,28	1.500,00
23/08	O00000	13880		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.500,00	4.413.237,28	0,00
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2021	2.000,00	4.413.237,28	2.000,00
26/08	O00000	14259		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.200,00	4.414.437,28	800,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2021	552.000,00	4.414.437,28	552.800,00
30/08	O00000	14466		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	552.491,04	4.966.928,32	308,96
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2021	12.000,00	4.966.928,32	12.308,96
01/09	O00000	15062		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	12.000,00	4.978.928,32	308,96
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2021	6.000,00	4.978.928,32	6.308,96
03/09	O00000	15105		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	6.300,00	4.985.228,32	8,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	8	2996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2021	1.000,00	4.985.228,32	1.008,96
09/09	O00000	15133		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	4.985.828,32	408,96
10/09	O00000	15321		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00	4.986.128,32	108,96
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2021	1.000,00	4.986.128,32	1.108,96
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01697/2021	21.000,00	4.986.128,32	22.108,96
13/09	O00000	15399		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	21.000,00	5.007.128,32	1.108,96
13/09	O00000	15405		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	300,00	5.007.428,32	808,96
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2021	2.491,04	5.007.428,32	3.300,00
20/09	O00000	15924		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.300,00	5.010.728,32	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2021	1.500,00	5.010.728,32	1.500,00
27/09	O00000	16551		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.500,00	5.012.228,32	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2021	600,00	5.012.228,32	600,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2021	546.804,00	5.012.228,32	547.404,00
28/09	O00000	16593		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	5.012.828,32	546.804,00
29/09	O00000	16816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	546.804,00	5.559.632,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	9	2997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....:	6.194.747,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2021	7.000,00	5.559.632,32	7.000,00
01/10	O00000	17129		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	6.300,00	5.565.932,32	700,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01910/2021	10.000,00	5.565.932,32	10.700,00
04/10	O00000	17198		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.200,00	5.576.132,32	500,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2021	14.000,00	5.576.132,32	14.500,00
08/10	O00000	17815		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	13.800,00	5.589.932,32	700,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2021	2.000,00	5.589.932,32	2.700,00
13/10	O00000	17851		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.100,00	5.592.032,32	600,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2021	11.000,00	5.592.032,32	11.600,00
18/10	O00000	17978		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.800,00	5.602.832,32	800,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2021	1.000,00	5.602.832,32	1.800,00
22/10	O00000	18525		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00	5.603.732,32	900,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2021	180.734,51	5.603.732,32	181.634,51
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2021	189.749,21	5.603.732,32	371.383,72
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2021	6.000,00	5.603.732,32	377.383,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	1,00
2021	10	2998	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.194.747,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18708		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	5.604.332,32	376.783,72
26/10	O00000	18986		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	365.414,72	5.969.747,04	11.369,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02551/2021	-8.790,00	5.969.747,04	2.579,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.579,00	5.969.747,04	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2021	225.000,00	5.969.747,04	225.000,00
23/12	O00000	22315		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	223.767,18	6.193.514,22	1.232,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1,00
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20
2021	1	2999	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2021	167.000,00	0,00	167.001,00
04/01	O00000	00818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	166.866,00	166.866,00	135,00
04/01	O00000	02756		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	135,00	167.001,00	0,00
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00262/2021	225.000,00	167.001,00	225.000,00
30/03	O00000	05771		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	223.338,36	390.339,36	1.661,64
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00565/2021	200,00	390.339,36	1.861,64
07/04	O00000	05930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.800,00	392.139,36	61,64
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2021	600,00	392.139,36	661,64
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2021	300,00	392.139,36	961,64
12/04	O00000	06092		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	392.439,36	661,64
12/04	O00000	06126		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	600,00	393.039,36	61,64
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2021	1.200,00	393.039,36	1.261,64
16/04	O00000	06286		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	1.200,00	394.239,36	61,64
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2021	230.000,00	394.239,36	230.061,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 1,00
2021	2	3000	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....: 2.129.507,20
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	06992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	228.561,12	622.800,48	1.500,52
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2021	2.000,00	622.800,48	3.500,52
30/04	O00000	07188		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	3.300,00	626.100,48	200,52
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00740/2021	100,00	626.100,48	300,52
10/05	O00000	07474		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	626.400,48	0,52
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2021	1.800,00	626.400,48	1.800,52
11/05	O00000	07545		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.800,00	628.200,48	0,52
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2021	600,00	628.200,48	600,52
17/05	O00000	07833		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	600,00	628.800,48	0,52
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2021	300.000,00	628.800,48	300.000,52
27/05	O00000	08467		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	248.934,56	877.735,04	51.065,96
31/05	O00000	08818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.800,00	879.535,04	49.265,96
04/06	O00000	09011		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00	880.135,04	48.665,96
07/06	O00000	09305		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	900,00	881.035,04	47.765,96
11/06	O00000	09572		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.500,00	882.535,04	46.265,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 25			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....: 2.129.507,20
2021	3	3001	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	09803		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	882.835,04	45.965,96
25/06	O00000	10302		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	883.135,04	45.665,96
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01027/2021	195.000,00	883.135,04	240.665,96
28/06	O00000	10463		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	240.523,36	1.123.658,40	142,60
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2021	4.000,00	1.123.658,40	4.142,60
01/07	O00000	10778		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.600,00	1.127.258,40	542,60
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2021	1.000,00	1.127.258,40	1.542,60
05/07	O00000	10837		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00	1.127.858,40	942,60
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2021	4.000,00	1.127.858,40	4.942,60
12/07	O00000	11023		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.200,00	1.132.058,40	742,60
12/07	O00000	11074		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	1.132.358,40	442,60
16/07	O00000	11270		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	1.132.658,40	142,60
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2021	2.000,00	1.132.658,40	2.142,60
19/07	O00000	11482		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.500,00	1.134.158,40	642,60
26/07	O00000	11890		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	1.134.458,40	342,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	4	3002	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2021	237.000,00	1.134.458,40	237.342,60
28/07	O00000	12151		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	236.589,12	1.371.047,52	753,48
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2021	3.000,00	1.371.047,52	3.753,48
02/08	O00000	12720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.000,00	1.374.047,52	753,48
03/08	O00000	12748		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	1.374.347,52	453,48
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2021	600,00	1.374.347,52	1.053,48
09/08	O00000	13118		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00	1.374.947,52	453,48
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2021	4.000,00	1.374.947,52	4.453,48
13/08	O00000	13285		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	1.375.247,52	4.153,48
16/08	O00000	13377		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.300,00	1.378.547,52	853,48
23/08	O00000	13881		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	1.378.847,52	553,48
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2021	219.000,00	1.378.847,52	219.553,48
30/08	O00000	14467		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	218.732,64	1.597.580,16	820,84
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2021	2.000,00	1.597.580,16	2.820,84
01/09	O00000	15063		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.400,00	1.599.980,16	420,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	5	3003	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2021	1.000,00	1.599.980,16	1.420,84
03/09	O00000	15106		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	900,00	1.600.880,16	520,84
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2021	1.000,00	1.600.880,16	1.520,84
10/09	O00000	15322		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	1.601.480,16	920,84
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2021	2.000,00	1.601.480,16	2.920,84
13/09	O00000	15400		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.400,00	1.603.880,16	520,84
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2021	100,00	1.603.880,16	620,84
27/09	O00000	16574		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	1.604.480,16	20,84
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2021	208.406,20	1.604.480,16	208.427,04
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2021	580,00	1.604.480,16	209.007,04
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2021	20,00	1.604.480,16	209.027,04
28/09	O00000	16594		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	1.605.080,16	208.427,04
29/09	O00000	16817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	208.427,04	1.813.507,20	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2021	2.000,00	1.813.507,20	2.000,00
01/10	O00000	17130		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.500,00	1.815.007,20	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	6	3004	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final .....:	2.129.507,20
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2021	1.000,00	1.815.007,20	1.500,00
04/10	O00000	17199		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.200,00	1.816.207,20	300,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2021	1.000,00	1.816.207,20	1.300,00
08/10	O00000	17816		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00	1.817.107,20	400,00
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2021	1.000,00	1.817.107,20	1.400,00
13/10	O00000	17852		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	1.817.707,20	800,00
18/10	O00000	17979		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	1.818.307,20	200,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2021	110.000,00	1.818.307,20	110.200,00
26/10	O00000	18987		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	109.800,00	1.928.107,20	400,00
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2021	1.000,00	1.928.107,20	1.400,00
19/11	O00000	19914		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	600,00	1.928.707,20	800,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2021	200.000,00	1.928.707,20	200.800,00
23/12	O00000	22316		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	173.131,51	2.101.838,71	27.668,49
27/12	O00000	22402		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	452,55	2.102.291,26	27.215,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	1	3005	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2021	300,00	0,00	301,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2021	300,00	0,00	601,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2021	300,00	0,00	901,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00208/2021	1.610,00	0,00	2.511,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2021	12.000,00	0,00	14.511,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2021	164.000,00	0,00	178.511,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2021	300,00	0,00	178.811,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2021	600,00	0,00	179.411,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2021	1.500,00	0,00	180.911,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00069/2021	300,00	0,00	181.211,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2021	329.000,00	0,00	510.211,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00061/2021	88.000,00	0,00	598.211,00
04/01	O00000	00819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	328.048,00	328.048,00	270.163,00
04/01	O00000	00938		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	88.952,00	417.000,00	181.211,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	2	3006	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	00946		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	600,00	417.600,00	180.611,00
04/01	O00000	01008		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.500,00	419.100,00	179.111,00
04/01	O00000	01185		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00	419.400,00	178.811,00
04/01	O00000	01470		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	11.400,00	430.800,00	167.411,00
04/01	O00000	01539		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00	431.100,00	167.111,00
04/01	O00000	01773		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00	431.400,00	166.811,00
04/01	O00000	01810		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	600,00	432.000,00	166.211,00
04/01	O00000	01843		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	300,00	432.300,00	165.911,00
04/01	O00000	02046		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	163.507,32	595.807,32	2.403,68
04/01	O00000	02757		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	493,68	596.301,00	1.910,00
04/01	O00000	02908		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.606,32	597.907,32	303,68
04/01	O00000	02948		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00	598.207,32	3,68
08/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00224/2021	300,00	598.207,32	303,68
27/01	O00000	03198		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	300,00	598.507,32	3,68
02/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00246/2021	300,00	598.507,32	303,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25		Inicial ....:	1,00
2021	3	3007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00 / 12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2021	1.198.000,00	598.507,32	1.198.303,68
10/02	O00000	03374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.198.303,68	1.796.811,00	0,00
26/02	O00000	03374		00001	ESTORNO RH	-300,00	1.796.511,00	300,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2021	32.800,00	1.796.511,00	33.100,00
30/03	O00000	05772		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	33.056,96	1.829.567,96	43,04
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00566/2021	2.100,00	1.829.567,96	2.143,04
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2021	300,00	1.829.567,96	2.443,04
07/04	O00000	05931		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.100,00	1.831.667,96	343,04
07/04	O00000	05933		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	1.831.967,96	43,04
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00593/2021	600,00	1.831.967,96	643,04
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2021	600,00	1.831.967,96	1.243,04
12/04	O00000	06093		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	600,00	1.832.567,96	643,04
12/04	O00000	06127		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	600,00	1.833.167,96	43,04
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2021	300,00	1.833.167,96	343,04
13/04	O00000	06149		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	1.833.467,96	43,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 25			
2021	4	3008	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....: 5.503.705,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2021	300,00	1.833.467,96	343,04
16/04	O00000	06287		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	300,00	1.833.767,96	43,04
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2021	500.000,00	1.833.767,96	500.043,04
29/04	O00000	06993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2021	487.555,68	2.321.323,64	12.487,36
30/04	O00000	07189		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.800,00	2.323.123,64	10.687,36
04/05	O00000	07227		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.323.423,64	10.387,36
10/05	O00000	07475		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.323.723,64	10.087,36
11/05	O00000	07546		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	300,00	2.324.023,64	9.787,36
17/05	O00000	07834		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	900,00	2.324.923,64	8.887,36
24/05	O00000	08209		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.200,00	2.326.123,64	7.687,36
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2021	500.000,00	2.326.123,64	507.687,36
27/05	O00000	08468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2021	493.718,24	2.819.841,88	13.969,12
31/05	O00000	08819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.500,00	2.821.341,88	12.469,12
03/06	O00000	08849		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	2.821.641,88	12.169,12
09/06	O00000	09485		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	300,00	2.821.941,88	11.869,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 25			
2021	5	3009	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....: 5.503.705,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00000	09573		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00	2.822.541,88	11.269,12
25/06	O00000	10255		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00	2.823.141,88	10.669,12
25/06	O00000	10314		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	600,00	2.823.741,88	10.069,12
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2021	479.000,00	2.823.741,88	489.069,12
28/06	O00000	10464		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	488.995,36	3.312.737,24	73,76
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2021	300,00	3.312.737,24	373,76
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2021	3.000,00	3.312.737,24	3.373,76
01/07	O00000	10779		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.400,00	3.315.137,24	973,76
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2021	1.000,00	3.315.137,24	1.973,76
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01135/2021	2.000,00	3.315.137,24	3.973,76
12/07	O00000	11024		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.400,00	3.317.537,24	1.573,76
12/07	O00000	11075		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	3.317.837,24	1.273,76
12/07	O00000	11095		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	3.318.137,24	973,76
14/07	O00000	11189		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	300,00	3.318.437,24	673,76
19/07	O00000	11483		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00	3.319.037,24	73,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 25			
2021	6	3010	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....: 5.503.705,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2021	489.000,00	3.319.037,24	489.073,76
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01264/2021	1.000,00	3.319.037,24	490.073,76
27/07	O00000	12014		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	600,00	3.319.637,24	489.473,76
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2021	-250.138,09	3.319.637,24	239.335,67
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2021	-20.000,00	3.319.637,24	219.335,67
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01289/2021	137.000,00	3.319.637,24	356.335,67
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2021	133.592,12	3.319.637,24	489.927,79
28/07	O00000	12152		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	488.924,96	3.808.562,20	1.002,83
02/08	O00000	12721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00	3.809.162,20	402,83
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2021	7.000,00	3.809.162,20	7.402,83
03/08	O00000	12749		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	6.600,00	3.815.762,20	802,83
09/08	O00000	13119		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00	3.816.362,20	202,83
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01425/2021	3.000,00	3.816.362,20	3.202,83
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2021	1.000,00	3.816.362,20	4.202,83
10/08	O00000	13166		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	3.816.662,20	3.902,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	7	3011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	13169		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	3.900,00	3.820.562,20	2,83
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2021	1.000,00	3.820.562,20	1.002,83
13/08	O00000	13267		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	3.820.862,20	702,83
16/08	O00000	13378		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	600,00	3.821.462,20	102,83
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2021	197,17	3.821.462,20	300,00
23/08	O00000	13882		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	300,00	3.821.762,20	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2021	1.500,00	3.821.762,20	1.500,00
25/08	O00000	14047		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.500,00	3.823.262,20	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2021	489.000,00	3.823.262,20	489.000,00
30/08	O00000	14468		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	488.822,56	4.312.084,76	177,44
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2021	1.000,00	4.312.084,76	1.177,44
01/09	O00000	15064		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	4.312.684,76	577,44
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2021	1.000,00	4.312.684,76	1.577,44
03/09	O00000	15107		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	900,00	4.313.584,76	677,44
09/09	O00000	15134		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	4.314.184,76	77,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	8	3012	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2021	2.000,00	4.314.184,76	2.077,44
10/09	O00000	15323		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.500,00	4.315.684,76	577,44
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2021	1.000,00	4.315.684,76	1.577,44
13/09	O00000	15401		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	900,00	4.316.584,76	677,44
20/09	O00000	15925		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	4.317.184,76	77,44
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2021	70,00	4.317.184,76	147,44
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2021	481.843,20	4.317.184,76	481.990,64
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2021	530,00	4.317.184,76	482.520,64
28/09	O00000	16595		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	600,00	4.317.784,76	481.920,64
29/09	O00000	16818		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	481.920,64	4.799.705,40	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2021	1.000,00	4.799.705,40	1.000,00
01/10	O00000	17131		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	900,00	4.800.605,40	100,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2021	1.000,00	4.800.605,40	1.100,00
04/10	O00000	17200		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	4.801.205,40	500,00
06/10	O00000	17345		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	300,00	4.801.505,40	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	9	3013	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	5.503.705,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2021	3.000,00	4.801.505,40	3.200,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2021	1.000,00	4.801.505,40	4.200,00
08/10	O00000	17725		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.200,00	4.802.705,40	3.000,00
08/10	O00000	17817		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.400,00	4.805.105,40	600,00
13/10	O00000	17853		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	300,00	4.805.405,40	300,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2021	1.000,00	4.805.405,40	1.300,00
18/10	O00000	17980		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	4.806.005,40	700,00
22/10	O00000	18451		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	300,00	4.806.305,40	400,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2021	450.000,00	4.806.305,40	450.400,00
26/10	O00000	18709		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	600,00	4.806.905,40	449.800,00
26/10	O00000	18988		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	449.700,00	5.256.605,40	100,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02587/2021	247.000,00	5.256.605,40	247.100,00
23/12	O00000	22317		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	246.837,21	5.503.442,61	262,79
27/12	O00000	22403		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	79,21	5.503.521,82	183,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2021	1	3014	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....:	25.701,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00051/2021	13.000,00	0,00	13.001,00
04/01	O00000	00820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.789,00	12.789,00	212,00
04/01	O00000	02758		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	212,00	13.001,00	0,00
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00264/2021	23.000,00	13.001,00	23.000,00
24/02	O00000	04360		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2021	11.134,04	24.135,04	11.865,96
16/03	O00000	04930		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	300,00	24.435,04	11.565,96
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2021	-3.000,00	24.435,04	8.565,96
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2021	-300,00	24.435,04	8.265,96
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2021	-4.000,00	24.435,04	4.265,96
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2021	-1.000,00	24.435,04	3.265,96
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01135/2021	-2.000,00	24.435,04	1.265,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	27.357,00
2021	1	3015	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	27.356,00	0,00	27.357,00
18/06	E00415	09738		54096	(COVID/ODONTO)AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL VOL.02 FL.40 R.2429	9.062,00	9.062,00	18.295,00
18/11	E00415	19889		54096	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL - COVID- CPL 4578/2020 V.02 FLS 61 RES.4578	9.062,00	18.124,00	9.233,00
18/11	E00355	19892		54543	AQ.MOCHO ODONTOLOGICO A GAS - COVID CF CPL 355/2020 V.09 FLS.69 RES.4580	4.753,00	22.877,00	4.480,00
19/11	E00047	19916		54810	CPL47/2021(COVID-19)AQ.FOTOPOLIMERIZADOR V.02 FL.45 R.4579	4.480,00	27.357,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3016	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.724,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26073/2021	7.723,00	0,00	7.724,00
05/03	P00680	04617		52056	(CEO/POLI)MANUTENCAO PREDIAL CF CPL 680/ 2019 V.11 FLS.299 RES.975	7.724,00	7.724,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	474.658,00
2021	1 3017	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26073/2021	474.657,00	0,00	474.658,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	7.424.107,71
2021	1 3018	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00037/2021	7.497.192,72	0,00	7.497.193,72
04/01	O00000	00919		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12,15	12,15	7.497.181,57
04/01	O00000	00920		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	5.556.289,05	5.556.301,20	1.940.892,52
04/01	O00000	00921		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.850.892,39	7.407.193,59	90.000,13
04/01	O00000	00922		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	16.914,12	7.424.107,71	73.086,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2021	-73.086,01	7.424.107,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3019	Unid. Desp: 00			Final ......:	401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00052/2021	400,00	0,00	401,00
04/01	O00000	00821		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	397,07	397,07	3,93
27/12	O00000	00821		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-397,07	0,00	401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	10.301.2001-2.019	Inicial ....:	827.218,00
2021	1	3020	Unid. Desp: 00			Final .....:	827.218,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	827.218,00
07/04	S00011	05856		43137	AQUIS.TERMOMETROS P/SEDU CF CPL 011/2021 FLS.317 E 398 RES.1752	28.000,00	28.000,00	799.218,00
07/04	S00011	05863		53449	AQ.DE MASCARAS DE PROT.P/ALUNOS E PROF. EDU CPL 11/21 FLS.246/7/8 E 398 R.1752	319.844,00	347.844,00	479.374,00
11/06	S00011	05863		53449	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/CARLOS FL.479 C L 11/2021	-319.844,00	28.000,00	799.218,00
25/06	S00183	10308		54142	AQUISICAO DE MASCARAS P/RED MUNICIPAL DE ENSINO FL.241 R.2504	328.591,00	356.591,00	470.627,00
27/08	E00012	14288		54820	CPL 12/2021- ATA DE REGISTRO DE PRECOS- ASCARAS DESCARTAVEIS V.02 FL.38 R.3493	4.500,00	361.091,00	466.127,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	120.000,00
2021	1	3021	Unid. Desp: 00			Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
04/01	O02900	00399		18499	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONF LEI 106 61/13 PA 17507-8/13 CONV.GSSP/ATP-47/15	120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	0,01
2021	1	3022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	330,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26081/2021	330,69	0,00	330,70
04/01	O08208	00582		41381	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FL .1173 A 1177 VOL.02	330,69	330,69	0,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00042/2021	-0,01	330,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	0,01
2021	1	3023	Unid. Desp: 00			Final ......:	225,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26081/2021	225,31	0,00	225,32
04/01	O08208	00584		41381	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FL .1173 A 1177 VOL.02	225,31	225,31	0,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00043/2021	-0,01	225,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	0,01
2021	1	3024	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2021	0,01	0,00	0,02
04/01	O08208	00583		41381	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FL .1173 A 1177 VOL.02	0,01	0,01	0,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00044/2021	-0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	0,01
2021	1	3025	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
04/01	O08208	00585		41381	DEVOLUCAO DE RECURSO REF.REPASSE 2020 FL .1173 A 1177 VOL.02	0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3026	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	29.002,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2021	13.000,00	0,00	13.001,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2021	8.200,00	0,00	21.201,00
04/01	O00000	01032		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	12.406,72	12.406,72	8.794,28
04/01	O00000	01745		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2021	8.766,16	21.172,88	28,12
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2021	4.000,00	21.172,88	4.028,12
19/03	O00000	04982		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2021	4.004,53	25.177,41	23,59
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2021	4.000,00	25.177,41	4.023,59
03/06	O00000	08850		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.824,63	29.002,04	198,96
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2021	-198,96	29.002,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1	3027	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	68.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26081/2021	68.000,00	0,00	68.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00055/2021	-1,00	0,00	68.000,00
23/03	S00603	05199		53414	AQUISICAO DE ARMA LONGA TIPO CARABINA,CA LIBRE 40 SEMI AUTOMATICA FL.394 R.764	42.605,68	42.605,68	25.394,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1	3028	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26081/2021	299.999,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1	3029	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00217/2021	4.499,00	0,00	4.500,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26160/2021	72.500,00	0,00	77.000,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26195/2021	30.000,00	0,00	107.000,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26368/2021	955.500,00	0,00	1.062.500,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01726/2021	1,00	0,00	1.062.501,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01725/2021	-1,00	0,00	1.062.500,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01727/2021	-955.500,00	0,00	107.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26563/2021	-107.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	21.628,58
2021	1	3030	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/01	O01365	00950		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	15.000,00	15.000,00	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2021	3.000,00	15.000,00	3.000,00
25/10	O01365	18608		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	3.000,00	18.000,00	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02387/2021	421,94	18.000,00	421,94
26/11	O01365	20502		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	421,94	18.421,94	0,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02418/2021	335,31	18.421,94	335,31
07/12	O01365	20957		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	335,31	18.757,25	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02536/2021	296,27	18.757,25	296,27
16/12	O01365	21607		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	296,27	19.053,52	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02567/2021	1.575,06	19.053,52	1.575,06
20/12	O01365	22002		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	1.575,06	20.628,58	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02647/2021	1.000,00	20.628,58	1.000,00
27/12	O01365	22379		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	335,94	20.964,52	664,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3031	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	56.647.198,59
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2021	900.000,00	0,00	2.900.001,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2021	1.786.000,00	0,00	4.686.001,00
04/01	O16740	01328		03601	SERV.HABIL.E REABILIT AUDITIVA VIG.CONV. 01/01/21-03/06/21 PA 16740-3/19 FL.569	1.785.369,14	1.785.369,14	2.900.631,86
04/01	O00284	01471		06019	GESTAO E ADM.DE 03 CENTROS DE ATENCAO PS ICOSSOCIAL INFANTIS VOL.02 FL.923/923V	881.010,00	2.666.379,14	2.019.621,86
04/01	O05176	01794		52049	CHAMAMENTO PUBLICO P/SERV.DE URGENC./EME RG.UPHZO(01/01 A 09/01/21)V.17 F.10255	36.500,00	2.702.879,14	1.983.121,86
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2021	133.880,00	2.702.879,14	2.117.001,86
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2021	1.503.068,79	2.702.879,14	3.620.070,65
09/04	O05178	06003		50044	GERENC.,OPERACION.E EXECUCAO DE ACOES UN .UPH Z.NORTE PA 5178-1/18 FL.6734 R.1820	765.362,25	3.468.241,39	2.854.708,40
09/04	O05176	06027		52049	GERENC.OPER.EXEC.ACOES SERV.SAUDE(PRORRO G) PA 5176/18 VL.XVIII FLS.11083 R.1821	491.804,37	3.960.045,76	2.362.904,03
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2021	2.643.030,00	3.960.045,76	5.005.934,03
16/04	O00284	06269		06019	(PRORROGACAO)SERV.GESTAO E ADMINISTRACAO DE 3 CAPS INFANTIS VOL.03 FLS.1286/1287	2.643.030,00	6.603.075,76	2.362.904,03
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2021	535.554,07	6.603.075,76	2.898.458,10
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2021	9.271.793,88	6.603.075,76	12.170.251,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	2	3032	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O07180	06527		17919	CONTRATUALIZ.HOSP.STA LUCINDA(PRORROGACAO)CF PA 7180/2017 V.XIV FLS.8875 R.2048	9.271.793,88	15.874.869,64	2.898.458,10
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2021	1,00	15.874.869,64	2.898.459,10
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2021	17.944.489,32	15.874.869,64	20.842.948,42
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2021	3.129.988,31	15.874.869,64	23.972.936,73
28/04	O04689	06883		45109	REGULARIZACAO NE 4630 CF PA 4689/2021 FLS.189 E 190 RF.SERV.CAPS	3.129.988,31	19.004.857,95	20.842.948,42
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2021	-1,00	19.004.857,95	20.842.947,42
30/04	O05178	06003		50044	ESTORNO CF SOLICITACAO SES P/REGULARIZACAO CNPJ PA 5178/18 V.XII FLS.6816	-765.362,25	18.239.495,70	21.608.309,67
30/04	O05178	07007		52050	GERENC.OPERAC.E EXECUCAO DE ACOES UN.UPH Z.NORTE PA 5178/18 V.12 FL.6816 R.1820	765.362,25	19.004.857,95	20.842.947,42
30/04	O06258	07206		00562	CONTRATUALIZACAO STA.CASA (PRORR.MAI21 A JUL/21 PA 6258/20 V.IV FL.1791 R.2097	9.073.226,64	28.078.084,59	11.769.720,78
04/05	O06258	07206		00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1797 PA 658/2020 VOL.04	-6.048.817,76	22.029.266,83	17.818.538,54
10/05	O08768	07465		45109	PAGTO INDENIZACAO GESTAO 2 CAPS E 15 RT'S REF. MAR/21, R 2177 FL. 169	281.112,14	22.310.378,97	17.537.426,40
10/05	O08768	07466		45109	PAGTO. INDENIZACAO (SAUDE MENTAL) REF.MAR/21, RESERVA 1960 FL.169	535.555,86	22.845.934,83	17.001.870,54
14/05	O02196	07741		50946	OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-IRM.STA.CASA 15/05 A 14/08 - FL.163 RES.2227	1.006.547,55	23.852.482,38	15.995.322,99
26/05	O16740	01328		03601	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA SES CONF. PA 16740/19 VOL.02 FL.579	-390.556,57	23.461.925,81	16.385.879,56
31/05	O13701	08707		52049	PA 13701/19 - PAGAMENTO POR INDENIZACAO EITOS COVID-19 FL.92(V) R.2396	1.822.712,95	25.284.638,76	14.563.166,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	3	3033	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O06858	08822		00562	PRORROGACAO CONVENIO HOSP. SANTA CASA 01 06/2021 A 30/06/2021 FL.327 R.2388	3.024.408,88	28.309.047,64	11.538.757,73
08/06	O11632	09348		33978	PA 11632/2020 TERMO CONVENIO (SERV.GER.2 RT'S)JUN/21 FL.150 R.2229	432.933,33	28.741.980,97	11.105.824,40
08/06	O11635	09355		08427	PA 11635/20 TERMO CONVENIO(GERENC.9 RT'S)JUN/21 FL.174 R.2228	861.537,33	29.603.518,30	10.244.287,07
11/06	O05176	06027		52049	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.1288V PA 5.176/2018	-491.804,37	29.111.713,93	10.736.091,44
11/06	O02196	09538		50946	(UPH LESTE)OPERAC.E GERENC.UPH-STA CASA 5/05 A 14/08 FL.170 R.2439	491.804,36	29.603.518,29	10.244.287,08
11/06	O05178	09539		52050	PA 5178/18 GER. UPH ZONA NORTE INSTITUTO DIRETRIZES FL.7233 R.2440 V.13	245.902,18	29.849.420,47	9.998.384,90
15/06	O11922	09665		45109	(INDENIZACAO)PA 11922/21(APGP) REF. ABRI L/2021 FL.211V R.2287	816.668,00	30.666.088,47	9.181.716,90
23/06	O10649	10099		01107	PA 10649/20(GPACI)PRORROG.CONTRATUALIZAC AO-13/07 A 31/12/21 V.02 FL.966 R.2542	2.784.609,02	33.450.697,49	6.397.107,88
23/06	O13704	10160		45109	(INDENIZACAO)PA 13.704/2021(APGP)REF.MAI O/2021 FL.05/06 R.2543	486.666,80	33.937.364,29	5.910.441,08
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2021	-10.000,00	33.937.364,29	5.900.441,08
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2021	12.424.620,78	33.937.364,29	18.325.061,86
28/06	O03827	10340		04612	PA 3827/20 CONVENIO CRECHE MARIA CLARO R NOVACAO FL.416 R.2594	37.565,22	33.974.929,51	18.287.496,64
30/06	O06258	10689		00562	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA P ORROGACAO JUL/21 FL.2648 R.2681 V.6	3.024.408,88	36.999.338,39	15.263.087,76
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2021	-14.863,80	36.999.338,39	15.248.223,96
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01094/2021	-3.183.088,20	36.999.338,39	12.065.135,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	4	3034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2021	-7.274,31	36.999.338,39	12.057.861,45
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2021	-33.417,96	36.999.338,39	12.024.443,49
08/07	O01139	10929		52050	PA 5178/18 GERENC.UPH ZN-INST.DIRETRIZES PRORROG.3 MESES(10/07 A 9/10/21)R.2705	765.362,25	37.764.700,64	11.259.081,24
08/07	O13701	10932		52049	PA 13701/21 UPH-ZO INDEN.CLT/PJ MEDICO P RIODO 16/03 A 08/06/2021	639.345,67	38.404.046,31	10.619.735,57
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01132/2021	-9.000,00	38.404.046,31	10.610.735,57
14/07	S00249	11210		54327	CPL 249/21 SC 511/21 GESTAO DA UPA EDEN ONTRAT.EMERGENCIAL FL.1784 V.4 R.2664	525.000,00	38.929.046,31	10.085.735,57
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2021	-16.671,00	38.929.046,31	10.069.064,57
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2021	-222,25	38.929.046,31	10.068.842,32
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2021	-3.515,47	38.929.046,31	10.065.326,85
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2021	-3.791,78	38.929.046,31	10.061.535,07
15/07	O16487	11239		02976	PA 16487/21(INDENIZ)SERV.HAB/REAB.DEFIC. INTELEC-09/05 A 31/05/21 FL.359 R.2844	22.044,10	38.951.090,41	10.039.490,97
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2021	-80.750,00	38.951.090,41	9.958.740,97
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01216/2021	1,00	38.951.090,41	9.958.741,97
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2021	-1,00	38.951.090,41	9.958.740,97
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2021	-466.400,00	38.951.090,41	9.492.340,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	5	3035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O18784	11989		02976	PA 18784/21 SERV.HAB.E REAB.DEF.INTELECTUAL-INDEZ.01/06 A 30/06/21 RS 3033	33.500,03	38.984.590,44	9.458.840,94
27/07	O16487	11990		02976	PA 16487/21(APAE)SERV.HAB.E REAB.DEFICIENCIA INTELECTUAL-INDENIZ.COMPL.RS 2928	1.399,00	38.985.989,44	9.457.441,94
28/07	O13701	08707		52049	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-1.822.712,95	37.163.276,49	11.280.154,89
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2021	-1.822.712,95	37.163.276,49	9.457.441,94
30/07	O13701	10932		52049	ESTORNO DE EMP. SOLICITADOPOR ALESSANDRA DIAS, PA 13701/21, FL.508	-639.345,67	36.523.930,82	10.096.787,61
30/07	O06858	12407		00562	CONTRATUALIZACAO STA CASA PER 01/08/21 A 31/08/2021 PA 6858/2020 FLS.367 R.3006	3.024.408,88	39.548.339,70	7.072.378,73
30/07	O19704	12462		45109	PA 19704/21(APGP)GESTAO 15 RT'S RS 3086 L 90	450.000,00	39.998.339,70	6.622.378,73
30/07	O11632	12494		33978	PA 11632/20(ATHUS)GERENCIAMENTO DE 2RTS IPO II - REAJUSTE FL.435V R.2677	33.032,81	40.031.372,51	6.589.345,92
05/08	O15245	12827		08427	PA 15245/21 (SAUDE MENTAL) GEREN. CAPS I DENIZ 06/21-CAPS III E AD III RS 3011	371.172,48	40.402.544,99	6.218.173,44
05/08	O19173	12858		08427	PA 19173/21(APIS)GERENCIAMENTO CAPS III CAPS AD III RS 3185 FL 264	1.879.670,00	42.282.214,99	4.338.503,44
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2021	-17.580,00	42.282.214,99	4.320.923,44
12/08	O11632	13188		33978	GERENCIAMENTO DE 02 RT'S TIPO II CF PA 1 1632/2020 FLS.453V RES.3234	3.766,52	42.285.981,51	4.317.156,92
12/08	O15862	13219		50946	CONTRATUALIZACAO STA.CASA PRORROGACAO 12 MESES PA 15862/19 V.08 FLS.4043 R.3007	1.521.005,19	43.806.986,70	2.796.151,73
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2021	-4.082,40	43.806.986,70	2.792.069,33
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2021	-9.197,18	43.806.986,70	2.782.872,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	6 3036	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2021	1,00	43.806.986,70	2.782.873,15
13/08	O20668	13221		02976	PGTO INDENIZ.JUL/21 - PA 20668/21(APAE) EABILITACAO DEF.INTELECTUAL E/OU FISICA	32.815,75	43.839.802,45	2.750.057,40
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2021	-211.384,45	43.839.802,45	2.538.672,95
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2021	-1,00	43.839.802,45	2.538.671,95
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2021	-193.970,80	43.839.802,45	2.344.701,15
20/08	O21241	13720		45109	PAGAMENTO INDENIZATORIO RF JULHO/2021 CF PA 21141/2021 FLS.97 E 97V RES.3410	450.000,00	44.289.802,45	1.894.701,15
23/08	O16740	13805		03601	PA 16740/21 V.2 FLS 968V.R.3449-POS FIX. JUN/21 VR.COMPLEMENTAR EMPENHO 1328/21	12.181,91	44.301.984,36	1.882.519,24
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2021	28.804,04	44.301.984,36	1.911.323,28
30/08	O05178	14307		52050	PA 5178/2018-UPH Z.NORTE-PRORROG.10/10/21 A 09.04.2022 V.15 FL.8083 R.3490	688.826,02	44.990.810,38	1.222.497,26
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2021	1.032.508,37	44.990.810,38	2.255.005,63
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2021	2.340.958,63	44.990.810,38	4.595.964,26
31/08	O07180	06527		17919	ESTORNO SOLICATACAO SES FL 9388	-618.738,36	44.372.072,02	5.214.702,62
31/08	O15245	14592		08427	(INDENIZ.)PA 15245/21-APIS CAPS III/CAPS AD III(05/06 A 31/07)V.02 F.783 R.3558	148.967,26	44.521.039,28	5.065.735,36
31/08	O06858	14827		00562	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA F .398 R.3620	2.340.958,63	46.861.997,91	2.724.776,73
31/08	O06858	14961		00562	PA 6258/20 CONTRATUAL.STA CASA PRORROG.01/09 A 30/11/21(ADEQ.FONTE)F.406 R.3640	1.651.246,73	48.513.244,64	1.073.530,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	7	3037	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	O04689	06883		45109	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.222	-830.012,41	47.683.232,23	1.903.542,41
09/09	O06258	07206		00562	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-31.912,18	47.651.320,05	1.935.454,59
09/09	O06858	08822		00562	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-299,05	47.651.021,00	1.935.753,64
09/09	O03827	10340		04612	ESTORNO SOLICITADO FLS 69 PA 13265/20	-11.200,00	47.639.821,00	1.946.953,64
09/09	O06258	10689		00562	ESTORNO SOLICITADO FL 412 PA 6858/20	-299,05	47.639.521,95	1.947.252,69
13/09	O24011	15345		17926	INDENIZ PA 24011/21(APAE)SERV.HAB/REABIL ITACAO DEFIC.INTELECTUAL/FISICA AGO/21	34.000,00	47.673.521,95	1.913.252,69
13/09	O20026	15446		03601	PA 20026/21 REABILIT. AUDITIVA - APADAS XERCICIO 2021	623.530,00	48.297.051,95	1.289.722,69
15/09	O33227	15475		00562	INDEZIZACAO PA 33227/17 CIRURG.ELETIVAS NDENIZATORIO DEZ/18	24.298,64	48.321.350,59	1.265.424,05
20/09	S00249	15930		54327	CPL 249/21(ACENI)GESTAO UPA EDEN RS 3805 FL 3094	525.000,00	48.846.350,59	740.424,05
20/09	O21495	15932		45109	INDENIZACAO PA 21495/2021 APGP AGOSTO/21 RS 3450 FL 138	450.000,00	49.296.350,59	290.424,05
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2021	730.000,00	49.296.350,59	1.020.424,05
05/10	O06258	17247		00562	PA 6258/20 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA P ORROGACAO - ADEQUACAO DE FONTE	689.711,90	49.986.062,49	330.712,15
08/10	O24011	15345		17926	ESTORNO INTEGRAL REFERENTE FORNECEDOR IN DEVIDO.	-34.000,00	49.952.062,49	364.712,15
08/10	O24011	17652		02976	INDENIZACAO PA 24011/21 PREST SERV HABIL REHABIL DEF INTELEC E FISICA-REEMPENHO	34.000,00	49.986.062,49	330.712,15
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2021	1.745.639,89	49.986.062,49	2.076.352,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	8	3038	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2021	1.255.628,73	49.986.062,49	3.331.980,77
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26432/2021	639.252,73	49.986.062,49	3.971.233,50
03/11	O06858	19415		00562	(REGULAR)PA 6858/20 CONTRAT. SANTA CASA DEQUACAO DE FONTE FL.462 R.4440	3.024.109,83	53.010.172,32	947.123,67
04/11	O05178	09539		52050	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S AS FOLHAS 8311	-245.902,18	52.764.270,14	1.193.025,85
12/11	O11635	09355		08427	ESTORNO POR SOLICITACAO DAS SES FL.466	-112,20	52.764.157,94	1.193.138,05
12/11	O19173	12858		08427	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES FL.341	-751.868,00	52.012.289,94	1.945.006,05
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02257/2021	1.187.389,77	52.012.289,94	3.132.395,82
18/11	O04689	06883		45109	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S PA 4689/21	-129.496,32	51.882.793,62	3.261.892,14
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2021	54.467,21	51.882.793,62	3.316.359,35
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2021	329.556,84	51.882.793,62	3.645.916,19
26/11	O04689	06883		45109	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SES/S.CONVENIOS AS FLS 234 VERSO	-397.854,05	51.484.939,57	4.043.770,24
26/11	O01945	20488		17919	PA 1945/20 PLANO OPERATIVO ANUAL	1.050.960,73	52.535.900,30	2.992.809,51
30/11	O22837	20653		00562	PA 22837/21 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA S 4711	2.991.267,74	55.527.168,04	1.541,77
01/12	O20026	20674		03601	PA 20026/21 (APADAS) REABILIT. AUDITIVA ESERVA COMPLEMENTAR - PAGTO. DEZ/2021	5,08	55.527.173,12	1.536,69
07/12	O05178	14307		52050	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES-PA 1139-3 /2020 FL.306	-255.120,74	55.272.052,38	256.657,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	9	3039	Unid. Desp: 00			Final .....:	56.647.198,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	S00249	15930		54327	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES-PA 19127-6/2021 FL.73	-175.000,00	55.097.052,38	431.657,43
07/12	O01139	20890		52050	PA 1139-3/2020-UPH Z.NORTE ADEQUACAO DE ONTE REF. NE.14307/21	255.120,74	55.352.173,12	176.536,69
07/12	O01139	20890		52050	ESTORNO CF SOLICITACAO SES FLS.312 PA1139/2020	-255.120,74	55.097.052,38	431.657,43
07/12	O19127	20891		54327	GESTAO UPA EDEN-ADEQUACAO DE FONTE REF. E.15930 - FL.73	175.000,00	55.272.052,38	256.657,43
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26507/2021	1.195.273,03	55.272.052,38	1.451.930,46
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2021	-76.784,25	55.272.052,38	1.375.146,21
15/12	O01945	21545		17919	CONTRATUALIZACAO ALTERACAO DE FONTE - PA 01945/2020 FLS.419 RES.4919	682.860,27	55.954.912,65	692.285,94
15/12	O28238	21566		45109	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	2.105,94	55.957.018,59	690.180,00
16/12	O06858	21599		00562	(REGUL.E:14655/21)PA 6858/20(SANTA CASA) CONTRATUAL.ALTERACAO FONTE FL.469 R.4912	683.151,20	56.640.169,79	7.028,80
17/12	O15862	13219		50946	EST CONF OF SES 386/21, DE 16/12/21, REF A PA 15862/19	-0,01	56.640.169,78	7.028,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	3040	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/01	O22919	01325		33160	DESPESA COM ART-VOL.III FLS.1319 A 1321	88,78	88,78	911,22
17/02	O22919	03516		33160	DESPESA COM ART VOL.03 FL.1325 A 1327	88,78	177,56	822,44
09/04	O22919	05985		33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/2011 FLS.1345	88,78	266,34	733,66
06/05	O22919	07365		33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919/2011 VOL.III LS.1351	233,94	500,28	499,72
07/05	O22919	07365		33160	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DESPESA ORC	-233,94	266,34	733,66
14/07	O22919	11213		33160	DESP.COM ART-LC29871365 CF PA 22919/2011 FLS.1384 E 1385V	88,78	355,12	644,88
14/07	O22919	11213		33160	LANCAMENTO DOTACAO INCORRETA	-88,78	266,34	733,66
22/07	O22919	11600		33160	DESPESA COM ART LC29907997 CF PA 22919/2011 VOL.03 FLS.1393 A 1395	88,78	355,12	644,88
31/08	O22919	14736		33160	DESP.COM ART LC30143907 PA 22919/11 V.03 FLS.1436	88,78	443,90	556,10
31/08	O22919	14737		33160	DESP.COM ART LC30152034 PA 22919/11 V.03 FLS.1436	88,78	532,68	467,32
12/11	O22919	19739		33160	DESPESA COM ART FL.1497	88,78	621,46	378,54
18/11	O22919	19900		33160	DESPESA COM ART LC30562510 PA 22919/2011 V.03 FLS.1505	88,78	710,24	289,76
18/11	O22919	19901		33160	DESPESA COM ART RRT 000011091667 CPL 22919/2011 V.03 FLS.1505	97,95	808,19	191,81
07/12	O22919	20979		33160	DESPESA COM ART LC30683301 PA 22919/2011 V.03 FLS.1513	88,78	896,97	103,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2021	2	3041	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02426/2021	2.600,00	896,97	2.703,03
09/12	O31575	21025		49958	QUITACAO DEBITO RECEITA FEDERAL PA 31575 21	2.700,00	3.596,97	3,03
10/12	O31575	21025		49958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1,15	3.595,82	4,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	157.060,48
2021	1	3042	Unid. Desp: 00			Final .....:	157.060,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	157.060,48
04/01	028503	01658		50946	PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 FLS.301 E 302	157.060,48	157.060,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	704.109,29
2021	1	3043	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.380.549,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	704.109,29
04/01	O28503	01664		50946	PRORROG.15 LEITOS DE UTI P/TRAT.COVID-19 FLS.301 E 302	704.109,29	704.109,29	0,00
11/01	O28503	01664		50946	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.382 PA 28 503/2020	-548.277,62	155.831,67	548.277,62
20/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00228/2021	-548.277,62	155.831,67	0,00
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2021	722.380,61	155.831,67	722.380,61
05/03	S00036	04615		53247	SC 113/21(COVID-19)CONTRAT.03 LEITOS UTI E 10 CLINICOS CPL 36/2021 FL.208 R.1299	695.792,81	851.624,48	26.587,80
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2021	-26.587,80	851.624,48	0,00
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2021	22.400,00	851.624,48	22.400,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2021	25.197.000,00	851.624,48	25.219.400,00
16/03	O05425	04896		53383	DISPONIB.40 LEITOS CLIN E 20 LEITOS TER. INT.COVID-19 PA 5425/21 FLS.414 RES.1572	25.197.000,00	26.048.624,48	22.400,00
19/03	O05425	04896		53383	ESTORNO CF SOLICITACAO PA 5425-0/21 FLS. 630 V.02 RF REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA	-25.197.000,00	851.624,48	25.219.400,00
22/03	S00058	05011		53403	SERV.LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE(COVID-19)FL.152 R.1533	22.400,00	874.024,48	25.197.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2021	-25.196.999,00	874.024,48	1,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2021	35.496,24	874.024,48	35.497,24
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2021	-1,00	874.024,48	35.496,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	704.109,29
2021	2	3044	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.380.549,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2021	-35.496,24	874.024,48	0,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2021	1.289.601,90	874.024,48	1.289.601,90
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2021	-260.000,00	874.024,48	1.029.601,90
04/05	S00036	07317		53247	(PRORROGACAO)SERV.MED.HOSP.P/ATENDIMENTO PACIENTES COVID-19 V.04 F.1003V R.2027	1.029.601,90	1.903.626,38	0,00
01/06	S00036	04615		53247	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD V.02 FL.286	-44.035,54	1.859.590,84	44.035,54
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2021	-44.035,54	1.859.590,84	0,00
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2021	2,10	1.859.590,84	2,10
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2021	1.472.218,92	1.859.590,84	1.472.221,02
26/07	S00036	11697		53247	CPL 36/21 (COVID-19) LEITOS AHMED LEITOS UTI / CLINICOS	1.289.601,90	3.149.192,74	182.619,12
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2021	253.853,08	3.149.192,74	436.472,20
28/07	O25725	12175		17919	PA 22725/20 PRORROGACAO LEITOS COVID-19/ HSL FL.403 A 407 R.1039	253.853,08	3.403.045,82	182.619,12
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2021	2.000.000,00	3.403.045,82	2.182.619,12
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2021	-572.350,47	3.403.045,82	1.610.268,65
02/09	O28503	01664		50946	ESTORNO SOLICITADO FL 1951 PA 28503/20	-67.117,80	3.335.928,02	1.677.386,45
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2021	-691,67	3.335.928,02	1.676.694,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	704.109,29
2021	3 3045	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.380.549,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2021	-1.139.273,33	3.335.928,02	537.421,45
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2021	-537.421,45	3.335.928,02	0,00
08/11	S00036	11697		53247	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD V.04 FL. 1150	-944.178,95	2.391.749,07	944.178,95
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2021	-944.178,95	2.391.749,07	0,00
17/12	S00058	05011		53403	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.466/21, CPL 58/21	-11.200,00	2.380.549,07	11.200,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2021	-11.200,00	2.380.549,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	19.333,09
2021	1	3046	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.332,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.333,09
04/01	O09889	01801		13149	DEVOLUCAO DE RECURSO(VALOR GLOSADO)PA 9 889/17 FL.149/149V	19.332,09	19.332,09	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00085/2021	-1,00	19.332,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	3.980,91
2021	1	3047	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26089/2021	3.980,91	0,00	3.981,91
04/01	O09889	01799		13149	DEVOLUCAO DE RECURSO - PA 9.889/17 FL.149V	3.980,91	3.980,91	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2021	-1,00	3.980,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3048	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01	O09889	01800		13149	(COMPL.E:1799)DEVOLUCAO DE RECURSO - PA .889/17 FL.149/149V	0,62	0,62	0,38
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00087/2021	-0,38	0,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	0,01
2021	1	3049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....:	1.899.000,01
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26091/2021	1.899.000,00	0,00	1.899.000,01
04/01	P00567	02973		29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD OUROS FL.1167 V.18	1.666.660,01	1.666.660,01	232.340,00
22/04	P00567	06374		29376	PRORROG.SERVICO MANUTENCAO PAISAGISTICA F CPL 567/2018 V.18 FLS.1216 R.1753	153.660,07	1.820.320,08	78.679,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3050	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	182.800,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	182.800,00	0,00	182.801,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2021	-1,00	0,00	182.800,00
13/01	O21635	03133		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 6 11 ANOS FL.784/785 R.725	51.892,00	51.892,00	130.908,00
19/01	O21608	03146		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021- APAE BASICA F .669/670 R.729	20.832,00	72.724,00	110.076,00
20/01	O21636	03160		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021- BOM PASTOR 12 A 17 PA 21636-0/2017 FLS.899 RES.727	70.692,00	143.416,00	39.384,00
22/01	O21632	03169		00859	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC PA 21632 9/2017 FLS.651 RES.728	19.492,00	162.908,00	19.892,00
27/01	O21660	03189		00119	TERMO DE COLABORACAO 2021- LAR ESCOLA MO NTEIRO LOBATO PA21622/17 FL.749 R.726	19.892,00	182.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00123/2021	-1,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	212.563,64
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	212.563,64	0,00	212.564,64
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00124/2021	-1,00	0,00	212.563,64
23/02	E00868	03798		47297	SERVICO DE LIMPEZA DOS PROPRIOS DA SECID CF CPL 868/2019 VOL.02 FLS.371V R.821	110.000,00	110.000,00	102.563,64
23/02	O03416	03878		33787	TERMO DE COLABORACAO REF JANEIRO/2021 PA 3416-1/2021 FLS.91 RES.1152	531,20	110.531,20	102.032,44
18/03	E00042	04952		29210	(PRORROGACAO 18/04 A 17/10)SERV.TRADUCAO /INTERPRETE DE LIBRAS FL.507 R.815	38.698,20	149.229,40	63.334,24
18/03	E00417	04953		47297	CONTRATO LIMPEZA DOS CRAS VL 02. RESERVA 817 CONF FLS 231 A 232	2.541,02	151.770,42	60.793,22
16/07	E00868	11249		47297	CPL 868/19 PRORR CONTR LIMPEZA PROPRIOS ECID RS 447	31.024,85	182.795,27	29.768,37
20/07	S00140	11532		37647	SERVICO INSTAL.FIBRA OPTICA CRAS VITORIA REGIA - CPL 269/2021 RS 1945 FL 23	7.387,55	190.182,82	22.380,82
30/12	E00417	04953		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.541,02	187.641,80	24.921,84
30/12	E00868	11249		47297	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-31.024,85	156.616,95	55.946,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3053	Unid. Desp: 00			Final ......:	250,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00136/2021	-1,00	0,00	100.000,00
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2021	-90.000,00	0,00	10.000,00
25/05	O00000	08253		28114	ADIANTAMENTO SECID-VIAGEM DO SECRETARIO /BRASILIA(31/05 A 01/06)R.2325	250,00	250,00	9.750,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2021	-9.750,00	250,00	0,00
15/12	O00000	08253		28114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	0,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3054	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	50.000,00	0,00	50.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00137/2021	-1,00	0,00	50.000,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00467/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	539.289,11
2021	1 3055	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	259.539,11	0,00	259.540,11
04/01	S00843	02178		00856	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECRET CIDADANIA SANTA CRUZ, 116 (JAN/21 A DEZ/21) F269	240.000,00	240.000,00	19.540,11
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00139/2021	-1,00	240.000,00	19.539,11
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2021	90.000,00	240.000,00	109.539,11
10/03	O03416	04748		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CON V.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1148	50.265,60	290.265,60	59.273,51
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2021	50.000,00	290.265,60	109.273,51
30/03	O00337	05819		31433	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	30,00	290.295,60	109.243,51
15/04	O00621	06182		42946	PRORROGACAO P/ LOCACAO SOFTWARE PARA CAD ASTRO UNICO - CONF. FL.96 VOL.2 RES.1674	17.280,00	307.575,60	91.963,51
21/05	E00119	08164		49697	(ADITIVO) SERV. CADASTRADOR/DIGITADOR CA D.UNICO - CPL119/20 V.02 FL.386 RES.1700	33.290,40	340.866,00	58.673,11
25/05	O00000	08254		28114	ADIANTAMENTO SECID-VIAGEM DO SECRETARIO /BRASILIA(31/05 A 01/06)R.2324	250,00	341.116,00	58.423,11
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2021	139.750,00	341.116,00	198.173,11
31/08	E00119	14705		49697	PRORROG. PREST.SERV.DIGITADOR CADASTRO U ICO CPL 119/2020 V.02 FLS.439 R.3273	177.581,11	518.697,11	20.592,00
15/12	O00000	08254		28114	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,00	518.557,11	20.732,00
30/12	O00337	05819		31433	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25,30	518.531,81	20.757,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	539.289,11
2021	2	3056	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00621	06182		42946	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-17.280,00	501.251,81	38.037,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3057	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	80.000,00	0,00	80.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00144/2021	-1,00	0,00	80.000,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01224/2021	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	50.000,00	0,00	50.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00143/2021	-1,00	0,00	50.000,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01224/2021	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3059	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	10.000,00	0,00	10.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00135/2021	-1,00	0,00	10.000,00
25/10	O00000	18623		53085	ADIANTAMENTO SECID - CCPCD VILA GABRIEL .4241	400,00	400,00	9.600,00
25/10	O00000	18625		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.42 41	300,00	700,00	9.300,00
25/10	O00000	18627		47678	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.42 41	400,00	1.100,00	8.900,00
25/10	O00000	18629		53083	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 4241	300,00	1.400,00	8.600,00
25/10	O00000	18631		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA D O IDOSO R.4241	300,00	1.700,00	8.300,00
25/10	O00000	18633		55059	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4241	450,00	2.150,00	7.850,00
25/10	O00000	18640		40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.424 1	500,00	2.650,00	7.350,00
25/10	O00000	18641		50388	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 4241	600,00	3.250,00	6.750,00
25/10	O00000	18643		43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .4241	300,00	3.550,00	6.450,00
25/10	O00000	18645		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.42 41	250,00	3.800,00	6.200,00
25/10	O00000	18647		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.4241	500,00	4.300,00	5.700,00
25/10	O00000	18648		42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 4241	300,00	4.600,00	5.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	2	3060	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 08.244.4004-2.019	Final .....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O00000	18650		42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.4241	200,00	4.800,00	5.200,00
25/10	O00000	18652		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.4 241	500,00	5.300,00	4.700,00
25/10	O00000	18652		53084	ESTORNO - ALTERACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	4.800,00	5.200,00
25/10	O00000	18653		53084	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.4 241	500,00	5.300,00	4.700,00
25/10	O00000	18654		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.4241	500,00	5.800,00	4.200,00
25/10	O00000	18655		42441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.4241	500,00	6.300,00	3.700,00
25/10	O00000	18656		55174	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.4241	300,00	6.600,00	3.400,00
25/10	O00000	18658		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .4241	300,00	6.900,00	3.100,00
25/10	O00000	18660		55175	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.4 241	500,00	7.400,00	2.600,00
25/10	O00000	18661		37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.4241	400,00	7.800,00	2.200,00
25/10	O00000	18663		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4241	470,00	8.270,00	1.730,00
26/10	O00000	18741		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4355	500,00	8.770,00	1.230,00
28/10	O00000	18633		55059	ESTORNO	-450,00	8.320,00	1.680,00
28/10	O00000	18645		48967	ESTORNO	-250,00	8.070,00	1.930,00
28/10	O00000	18647		44324	ESTORNO	-500,00	7.570,00	2.430,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	3	3061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	18654		42424	ESTORNO	-500,00	7.070,00	2.930,00
28/10	O00000	18655		42441	ESTORNO	-500,00	6.570,00	3.430,00
28/10	O00000	18658		48706	ESTORNO	-300,00	6.270,00	3.730,00
28/10	O00000	18663		48714	ESTORNO	-470,00	5.800,00	4.200,00
28/10	O00000	19054		55059	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.4241	450,00	6.250,00	3.750,00
28/10	O00000	19059		48967	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.4241	250,00	6.500,00	3.500,00
28/10	O00000	19061		44324	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.4241	500,00	7.000,00	3.000,00
28/10	O00000	19062		42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.4241	500,00	7.500,00	2.500,00
28/10	O00000	19063		42441	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.4241	500,00	8.000,00	2.000,00
28/10	O00000	19064		48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.4241	300,00	8.300,00	1.700,00
28/10	O00000	19066		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4241	470,00	8.770,00	1.230,00
09/11	O00000	19066		48714	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-470,00	8.300,00	1.700,00
09/11	O00000	19605		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4483	500,00	8.800,00	1.200,00
09/11	O00000	19607		48714	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.4241	470,00	9.270,00	730,00
19/11	O00000	18625		50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,27	9.269,73	730,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	4	3062	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	18629		53083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,24	9.262,49	737,51
19/11	O00000	18640		40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,99	9.260,50	739,50
19/11	O00000	18641		50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	9.260,49	739,51
19/11	O00000	18661		37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,65	9.257,84	742,16
22/11	O00000	20041		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4621	500,00	9.757,84	242,16
26/11	O00000	19054		55059	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,00	9.709,84	290,16
26/11	O00000	19059		48967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,12	9.695,72	304,28
26/11	O00000	19062		42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	9.695,22	304,78
26/11	O00000	19063		42441	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,48	9.683,74	316,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	11.454,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	11.454,39	0,00	11.455,39
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00140/2021	-1,00	0,00	11.454,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	113.615,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	113.615,95	0,00	113.616,95
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2021	-1,00	0,00	113.615,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3065	Unid. Desp: 00			Final .....:	3,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	3,25	0,00	4,25
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2021	-1,00	0,00	3,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	1.000,00
2021	1	3066	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	1.000,00	0,00	1.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00146/2021	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	3.205,21
2021	1	3067	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	3.205,21	0,00	3.206,21
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2021	-1,00	0,00	3.205,21
20/09	O00000	15756		50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.3744	200,00	200,00	3.005,21
20/09	O00000	15758		47678	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3744	200,00	400,00	2.805,21
20/09	O00000	15761		53083	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.3744	200,00	600,00	2.605,21
20/09	O00000	15763		47846	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REFERENCIA IDOSO R.3744	400,00	1.000,00	2.205,21
20/09	O00000	15765		41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3744	50,00	1.050,00	2.155,21
05/10	O00000	17250		55059	ADIANTAMENTO SECID - CEREM	50,00	1.100,00	2.105,21
27/10	O00000	15765		41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	1.050,00	2.155,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	35.000,00	0,00	35.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2021	-1,00	0,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1.000,00
2021	1	3069	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	1.000,00	0,00	1.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2021	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	1.682,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	1.682,37	0,00	1.683,37
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00141/2021	-1,00	0,00	1.682,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	50.000,00
2021	1 3071	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	50.000,00	0,00	50.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2021	-1,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	10.000,00
2021	1	3072	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	10.000,00	0,00	10.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2021	-1,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3073	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	1.000,00	0,00	1.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00138/2021	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	26.412,19
2021	1	3074	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	26.412,19	0,00	26.413,19
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00142/2021	-1,00	0,00	26.412,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00 / 08.244.4004-2.178	Final .....:	221.980,00
2021	1	3075	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	222.000,00	0,00	222.001,00
04/01	O21637	02960		00020	PA 21637/2017-TERMO DE COLABORACAO, COMPTENCIA JAN E FEV/2021, CONF. FL.451	20.000,00	20.000,00	202.001,00
04/01	O21628	02968		09979	PA 21628/2017-TERMO COLABORACAO, REF. JA-FEV/2021, CONF. FL. 540	18.000,00	38.000,00	184.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00152/2021	-1,00	38.000,00	184.000,00
16/03	O21628	04902		09979	TERMO DE COLABORACAO 2021 - CIM MULHER - CONF. FLS. 547/552 RES. 1565	36.000,00	74.000,00	148.000,00
16/03	O21637	04905		00020	TERMO DE COLABORACAO 2021- SOS ACOLHIMENTO - CONF. FLS. 603/608 RES. 1566	40.000,00	114.000,00	108.000,00
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2021	-20,00	114.000,00	107.980,00
15/12	O21628	04902		09979	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-9.000,00	105.000,00	116.980,00
15/12	O21637	04905		00020	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON. EMAIL EM 15/12 08:43.	-20.000,00	85.000,00	136.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3076	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	108.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	108.600,00	0,00	108.601,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2021	-1,00	0,00	108.600,00
13/01	O21897	03129		26658	TERMO DE COLABORACAO - BOM PASTOR MSE SO NA OESTE FL.424/425 R.184	31.232,00	31.232,00	77.368,00
18/01	O35962	03141		00020	TERMO DE COLABORACAO - SOS ABORDAGEM FL. 45/748 R.190	20.000,00	51.232,00	57.368,00
19/01	O30491	03149		48707	TERMO DE COLABORACAO-LAR ESPIRITA IVAN S ANTOS ALBUQUERQUE FL.551/552 R.189	3.924,00	55.156,00	53.444,00
21/01	O21898	03164		00020	TERMO DE COLABORACAO - SOS MSE - SUL/LES TE PA 21898-2/2019 FLS.451 RES.182	7.808,00	62.964,00	45.636,00
25/01	O21661	03174		07135	TERMO DE COLABORACAO - INTEGRA PA 21661- /2017 FLS.519 RES.187	2.804,00	65.768,00	42.832,00
26/01	O39091	03178		26658	TERMO DE COLABORACAO - BOM PASTOR MSE ZO NA NORTE PA 39091-4/19 FL.651 R.183	22.560,00	88.328,00	20.272,00
27/01	O21609	03182		02976	TERMO DE COLABORACAO- APAE MEDIA PA 2160 -7/17 FL.797 RES.185	12.796,00	101.124,00	7.476,00
27/01	O21622	03185		37424	TERMO DE COLABORACAO - AMDE PA 21622-0/1 FL.494 RES._188	3.738,00	104.862,00	3.738,00
27/01	O21662	03192		00153	TERMO DE COLABORACAO - PRO-EX PA 21662-6 2017 FLS.634 RES.186	3.738,00	108.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	9.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	9.000,00	0,00	9.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2021	-1,00	0,00	9.000,00
26/03	O00000	05481		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	1.000,00	8.000,00
09/04	O00000	06028		51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	2.000,00	7.000,00
12/04	O00000	06028		51909	ESTORNO CONFORME E-MAIL SECID (12/04)	-1.000,00	1.000,00	8.000,00
14/04	O00000	06155		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	2.000,00	7.000,00
15/04	O00000	06155		53474	ESTORNO P/ ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENT	-1.000,00	1.000,00	8.000,00
15/04	O00000	06179		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	2.000,00	7.000,00
20/04	O00000	06331		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	3.000,00	6.000,00
20/04	O00000	06331		53474	ESTORNO-ALTERACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.000,00	7.000,00
20/04	O00000	06351		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	3.000,00	6.000,00
29/04	O00000	06897		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1704	1.000,00	4.000,00	5.000,00
04/05	O00000	07245		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	4.500,00	4.500,00
11/05	O00000	07504		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	5.000,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2	3078	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	9.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	07842		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	5.500,00	3.500,00
21/05	O00000	08177		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	6.000,00	3.000,00
28/05	O00000	08541		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	6.500,00	2.500,00
03/06	O00000	08854		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	7.000,00	2.000,00
11/06	O00000	09540		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	7.500,00	1.500,00
22/06	O00000	10024		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	8.000,00	1.000,00
07/07	O00000	10907		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.2079	500,00	8.500,00	500,00
26/07	O00000	11795		53474	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP RES.2079	500,00	9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final .....:	1.000,00
2021	1	3079	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	1.000,00	0,00	1.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00150/2021	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1,00
2021	1	3080	Unid. Desp: 00			Final ......:	553,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	553,16	0,00	554,16
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00151/2021	-1,00	0,00	553,16
10/03	O03416	04747		33787	SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO(SECID) - CONV.COOPERESO/2021 - CONF. FL.187 RES.1145	531,20	531,20	21,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2021	1	3081	Unid. Desp: 00			Final .....:	321.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	779.280,00	0,00	779.281,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2021	-1,00	0,00	779.280,00
29/04	O40299	06888		53186	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)INQ.VANDERLEI SA BOIA VIG.06/03 A 05/09/21 FL.146 R.2054	3.600,00	3.600,00	775.680,00
04/05	O08724	07338		53827	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.LARISSA DO AMARAL VIG.19/04/21 A 18/10/21 PG.22 R.2084	3.600,00	7.200,00	772.080,00
05/05	O04976	07349		51494	AUX.MORADIA(RENOV.COVID)INQ.JOSIANE SILV A VIG.25/04/21 A 24/10/21 PG.150 R.2088	3.600,00	10.800,00	768.480,00
07/05	O40304	07370		50804	AUX.MORADIA(RENOV.COVID)INQ.RAIANE MOTTA VIG.11/04/21 A 10/10/20 PG.142 R.1906	3.600,00	14.400,00	764.880,00
10/05	O02978	07458		53856	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ROGER O.SILVA VIG .07/04/21 A 06/10/21 PG.37 R.2083	3.600,00	18.000,00	761.280,00
11/05	O08740	07507		53862	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ALINE ARAUJO TATE VIG.16/04/21 A 15/10/21 PG.31 R.2085	3.600,00	21.600,00	757.680,00
17/05	O01544	07797		53906	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.ALINE BRAGA ALMEI DA VIG.26/04/21 A 25/10/21 PG.43 R.2058	3.600,00	25.200,00	754.080,00
17/05	O40424	07798		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXC.)INQ.HELIO DE JE SUS VIG.15/04/21 A 14/10/21 P.125 R.1906	3.600,00	28.800,00	750.480,00
17/05	O40386	07810		50706	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)INQ.ISAIAS FO GACA VIG.11/03 A 10/09/21 P.188 R.1906	3.600,00	32.400,00	746.880,00
17/05	O40392	07811		50813	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)INQ.ESTELA SA LVADOR VIG.18/03 A 17/09/21 P.159 R.1906	3.600,00	36.000,00	743.280,00
17/05	O40342	07812		50708	AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP.)INQ.FRANCINE CAR DOSO VIG.25/03 A 24/09/21 P.136 R.1906	3.600,00	39.600,00	739.680,00
17/05	O40397	07835		50734	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)OZIMILSON LIMA VIG.18/03/21 A 17/09/21 P.174 R.1906	3.600,00	43.200,00	736.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	2	3082	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O40402	07837		50815	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)JOSEILDA SOUZA VIG.29/03/21 A 28/09/21 PG.151 R.1906	3.600,00	46.800,00	732.480,00
17/05	O40334	07840		52026	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)TAMIRES BARROS VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.176 R.1906	3.600,00	50.400,00	728.880,00
17/05	O40389	07841		50737	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARIA FERREIRA VIG.10/04/21 A 09/10/21 PG.124 R.1906	3.600,00	54.000,00	725.280,00
18/05	O40422	07873		42192	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)JULIANA DA SILVA VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.140 R.1906	3.600,00	57.600,00	721.680,00
18/05	O40306	07874		50804	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FERNANDA COSTA VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.118 R.1906	3.600,00	61.200,00	718.080,00
18/05	O40349	07875		51780	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)ELAYNE BEZERRA VIG.28/04/21 A 27/10/21 PG.150 R.1906	3.600,00	64.800,00	714.480,00
20/05	O40383	08119		51094	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SHIRLEI SANTONI VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.181 R.1906	3.600,00	68.400,00	710.880,00
20/05	O40420	08121		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA BORGES VIG.21/04/21 A 20/10/21 PG.158 R.1906	3.600,00	72.000,00	707.280,00
20/05	O40427	08122		50707	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)VALDIRENE FUDOLI VIG.15/04/21 A 14/10/21 P.149 R.1906	3.600,00	75.600,00	703.680,00
21/05	O40396	08174		53935	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)WILSON RIBEIRO VIG.26/05/21 A 25/11/21 PG.151 R.2082	3.600,00	79.200,00	700.080,00
24/05	O40384	08199		50736	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARIANA MEIRA VIG.13/03/21 A 12/09/21 PG.191 R.1906	3.600,00	82.800,00	696.480,00
25/05	O09401	08243		50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	86.320,00	692.960,00
25/05	O09401	08243		50884	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-3.520,00	82.800,00	696.480,00
25/05	O12629	08244		50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	86.320,00	692.960,00
25/05	O12629	08244		50886	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-3.520,00	82.800,00	696.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2021	3	3083	Unid. Desp: 00			Final ......:	321.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O11749	08246		53945	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	86.320,00	692.960,00
25/05	O11749	08246		53945	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	-3.520,00	82.800,00	696.480,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2021	-100.000,00	82.800,00	596.480,00
26/05	O09119	08349		50725	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.WANDERLEI OLIVEIR A VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.16 R.1906	3.600,00	86.400,00	592.880,00
27/05	O40312	08395		50725	AUX.MORADIA(RENOV.EXCEP.)DAIANA DA SILVA VIG.14/04/21 A 13/10/21 PG.112 R.1906	3.600,00	90.000,00	589.280,00
27/05	O40419	08397		50724	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)GRICELDA FRAN CA VIG.15/04/21 A 14/10/21 PG.151 R.1906	3.600,00	93.600,00	585.680,00
27/05	O40377	08472		53960	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)GILBERTO SILV A VIG.06/05/21 A 05/11/21 PG.130 R.1906	3.600,00	97.200,00	582.080,00
27/05	O40400	08476		51087	AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP)FRANCIELI OLIVEIR A VIG.06/05/21 A 05/11/21 PG.129 R.1906	3.600,00	100.800,00	578.480,00
27/05	O40333	08517		53961	AUX.MORADIA(RENOV.EXCEP.)JOCIVALDO BARRO S VIG.11/05/21 A 10/11/21 PG.100 R.2090	3.600,00	104.400,00	574.880,00
27/05	O40417	08518		51780	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)NATALIA COSTA VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.123 R.1906	3.600,00	108.000,00	571.280,00
28/05	O07641	08559		53966	AUX.MORADIA(INICIO)INQ.SIDNEY ALVES VIG. 7/03/21 A 16/09/21 PG.14 R.1906	3.600,00	111.600,00	567.680,00
28/05	O40410	08586		52252	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)INGRYD SANTOS VIG.26/05/21 A 25/11/21 PG.161 R.1906	3.600,00	115.200,00	564.080,00
28/05	O06924	08589		53961	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)MARIANE DOS SANT OS VIG.17/05/21 A 16/11/21 PG.85 R.2086	3.600,00	118.800,00	560.480,00
31/05	O10071	08695		52295	AUX.MORADIA(2 RENOV.)ANGELICA BARBOSA VI .17/05/21 A 16/11/21 PG.159 R.2089	3.600,00	122.400,00	556.880,00
31/05	O40413	08703		50734	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ANTONIO BARRO S VIG.01/05/21 A 30/10/21 PG.154 R.1906	3.600,00	126.000,00	553.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2021	4	3084	Unid. Desp: 00			Final .....:	321.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O40394	08732		53987	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ANA PAULA OLI V.VIG.26/03/21 A 25/09/21 PG.180 R.1906	3.600,00	129.600,00	549.680,00
07/06	O40385	09094		51464	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)TEREZA FOGACA IG.01/05/21 A 30/10/21 PG.193 R.1906	3.600,00	133.200,00	546.080,00
16/06	O40404	09673		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SILMARA SILVE IRA VIG.05/06/21 A 04/12/21 F.154 R.1906	3.600,00	136.800,00	542.480,00
18/06	O40318	09722		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SAMIA M.ALVES VIG.23/06/21 A 22/12/21 PG.135 R.1906	3.600,00	140.400,00	538.880,00
21/06	O40317	09940		54099	AUX.MORAD.(2 RENOV.EXCEP.)ANDRESSA FIGUE IREDO VIG.05/05 A 04/11/21 FL.128 R.1906	3.600,00	144.000,00	535.280,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00988/2021	-297.680,00	144.000,00	237.600,00
25/06	O07087	10306		53987	AUX.MORADIA(INICIO)ALINE CAMILA OLIVEIRA VIG.19/03 A 18/09/21 FL.15/32 R.1906	3.600,00	147.600,00	234.000,00
29/06	O40423	10494		50880	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)NATALINA VIEIR A VIG.20/06/21 A 19/12/21 FL.151 R.1906	3.600,00	151.200,00	230.400,00
29/06	O40403	10496		51087	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MARILEIDE BARR OS VIG.16/06/21 A 15/12/21 FL.178 R.1906	3.600,00	154.800,00	226.800,00
30/06	O40325	10680		52252	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA ROCH A VIG.16/06/21 A 15/12/21 FL.129 R.1906	3.600,00	158.400,00	223.200,00
30/06	O40406	10682		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARINETE NUNE S VIG.16/06/21 A 15/12/21 FL.149 R.1906	3.600,00	162.000,00	219.600,00
30/06	O09871	10685		53091	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)LOURENICE MACH ADO VIG.26/03/21 A 25/09/21 F.142 R.1906	3.600,00	165.600,00	216.000,00
01/07	O40344	10695		50993	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FERNANDO MELCH ERT VIG.29/06/21 A 28/12/21 F.162 R.1906	3.600,00	169.200,00	212.400,00
01/07	O32959	10698		46000	AUX.MORADIA INQ.ANEZIA DA SILVA VIG.13/0 /21 A 12/12/21 FL.581 R.1906	3.600,00	172.800,00	208.800,00
02/07	O40387	10808		54205	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)TATIANE C.COSTA IG.12/03/20 A 11/09/20 PG.152 R.1906	3.600,00	176.400,00	205.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	5	3085	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07	O40387	10809		54205	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)TATIANE C.COSTA IG.12/09/20 A 11/03/21 FL.186 R.1906	3.600,00	180.000,00	201.600,00
05/07	O40324	10841		50841	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA CARD OSO VIG.08/06/21 A 07/12/21 F.142 R.1906	3.600,00	183.600,00	198.000,00
06/07	O40411	10864		54299	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PEDRO DA SILV A VIG.02/06/21 A 01/12/21 FL.117 R.1906	3.600,00	187.200,00	194.400,00
07/07	O40420	08121		41093	ESTORNO - CONTRATO RESCINDIDO FL.182 PA 0.420/2018	-2.100,00	185.100,00	196.500,00
07/07	O40338	10882		52369	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PRISCILA SILV A VIG.06/07/21 A 31/12/21 FL.167 R.1906	3.600,00	188.700,00	192.900,00
07/07	O40338	10882		52369	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00	185.100,00	196.500,00
07/07	O40338	10883		52369	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PRISCILA SILV A VIG.06/07/21 A 31/12/21 FL.167 R.1906	3.500,00	188.600,00	193.000,00
08/07	O40341	10930		51133	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE ROBERTO IG.23/07/21 A 22/01/22 FL.120R.1906	3.600,00	192.200,00	189.400,00
08/07	O40341	10930		51133	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00	188.600,00	193.000,00
08/07	O40341	10931		51133	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE ROBERTO IG.23/07/21 A 22/01/22 FL.120R.1906	3.160,00	191.760,00	189.840,00
14/07	O40431	11175		41093	AUXILIO MORADIA PA 40431/2018 RS 1906	3.600,00	195.360,00	186.240,00
19/07	O40408	11367		51035	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SUELMA A. RENOV EXCEP VIG.29/06/21A28/12/21 F.126	3.600,00	198.960,00	182.640,00
20/07	O40412	11498		50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.SILAS AP. RENOV EXCEP VIG.10/06/21A09/12/21 F.169	3.600,00	202.560,00	179.040,00
20/07	O40305	11514		50901	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.DANIEL G. RENOV EXCEP VIG.22/05/21A21/11/21 F.133	3.600,00	206.160,00	175.440,00
27/07	O40337	11982		44058	AUX.MORADIA LEI 11210/15 INQ.MARIA D A N .2RENOV EXCEP VIG.01/05/21A30/10/21 F244	3.600,00	209.760,00	171.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	6	3086	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O40382	12400		44058	AUX.MORADIA LEI 11210/15 INQ.MARIA A S M .2RENOV EXCEP VIG.15/04/21A14/10/21 F218	3.600,00	213.360,00	168.240,00
30/07	O40393	12489		52330	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)FATIMA R.PAULA VIG.22/07/21 A 31/12/21 FL.198 R.1906	3.180,00	216.540,00	165.060,00
02/08	O32392	12549		50725	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)MARIA MARTA MATO S VIG.04/06/21 A 03/12/21 FL.91 R.1906	3.600,00	220.140,00	161.460,00
02/08	O40309	12551		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE R.LOPES IG.22/07/21 A 31/12/21 FL.117 R.1906	3.180,00	223.320,00	158.280,00
02/08	O40399	12553		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)DISLAINE ANDR ADE VIG.09/07/21 A 31/12/21 F.140 R.1906	3.440,00	226.760,00	154.840,00
02/08	O40347	12555		52252	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MILENE MARTINS VIG.15/07/21 A 31/12/21 FL.151 R.1906	3.320,00	230.080,00	151.520,00
02/08	O40847	12562		51087	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)CAROLINE BRANDAO VIG.24/07/21 A 31/12/21 PG.77 R.1906	3.140,00	233.220,00	148.380,00
02/08	O40319	12576		51080	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)VERA SIMOES V G.24/07/21 A 31/12/21 PG.102 R.1906	3.140,00	236.360,00	145.240,00
09/08	O40420	13007		54631	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FERNANDA BORG ES VIG.06/07/21 A 31/12/21 FL.192 R.1906	3.500,00	239.860,00	141.740,00
16/08	O40307	13381		50725	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)LUCAS PAINCO IG.28/07/21 A 31/12/21 FL.134 R.1906	3.060,00	242.920,00	138.680,00
20/08	O40322	13739		51133	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)SUELI F.RAMOS IG.10/08/21 A 31/12/21 PG.155 R.1906	2.820,00	245.740,00	135.860,00
25/08	O40329	14076		52369	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)FABIANA QUEIR OZ VIG.14/08/21 A 31/12/21 PG.156 R.1906	2.740,00	248.480,00	133.120,00
26/08	O13471	14230		38179	AUX.MORADIA(2 RENOVACAO)LEANDRO DA SILVA VIG.10/08/21 A 31/12/21 PG.135 R.1906	2.820,00	251.300,00	130.300,00
27/08	O40343	14300		50841	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ANELICE COSTA VIG.06/05/21 A 05/11/21 PG.123 R.1906	3.600,00	254.900,00	126.700,00
27/08	O01063	14301		50880	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)JOYCE CAMARGO VI .11/08/21 A 31/12/21 PG.48 R.1906	3.600,00	258.500,00	123.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2021	7	3087	Unid. Desp: 00			Final .....:	321.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O01063	14301		50880	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00	254.900,00	126.700,00
27/08	O01063	14302		50880	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)JOYCE CAMARGO VI .11/08/21 A 31/12/21 PG.48 R.1906	2.800,00	257.700,00	123.900,00
30/08	O40309	12551		41093	ESTORNO - TERMO DE RESCISAO EM FL.129 PA 40.309/2018	-2.400,00	255.300,00	126.300,00
30/08	O40323	14305		51102	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PATRICIA MERI DA VIG.04/08/21 A 31/12/21 PG.145 R.1906	2.940,00	258.240,00	123.360,00
31/08	O40380	14722		50932	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ROSANA MOREIR A VIG.01/06/21 A 30/11/21 PG.146 R.1906	3.600,00	261.840,00	119.760,00
31/08	O27149	14766		54873	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ADRIANA CAMARGO IG.30/07/21 A 31/12/21 PG.65 R.1906	3.020,00	264.860,00	116.740,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2021	-60.000,00	264.860,00	56.740,00
10/09	O40322	13739		51133	ESTORNO - ADEQUACAO DE DESPESA	-2.820,00	262.040,00	59.560,00
10/09	O27149	14766		54873	ESTONO - ADEQUACAO DE DESPESA	-3.020,00	259.020,00	62.580,00
20/09	O40414	15929		53961	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE SOUSA VI .18/08/21 A 30/08/21 PG.143	260,00	259.280,00	62.320,00
28/09	O08724	16620		53827	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)	459,39	259.739,39	61.860,61
04/10	O08724	17141		53827	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)(COMPL.E:16620/21)	0,29	259.739,68	61.860,32
05/10	O40323	14305		51102	ESTORNO - REGULARIZACAO DE DESPESA	-2.940,00	256.799,68	64.800,32
17/12	O40299	06888		53186	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-700,00	256.099,68	65.500,32
17/12	O08724	07338		53827	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.560,00	254.539,68	67.060,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
2021	8	3088	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O04976	07349		51494	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.680,00	252.859,68	68.740,32
17/12	O40304	07370		50804	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.400,00	251.459,68	70.140,32
17/12	O02978	07458		53856	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-720,00	250.739,68	70.860,32
17/12	O08740	07507		53862	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.500,00	249.239,68	72.360,32
17/12	O01544	07797		53906	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.700,00	247.539,68	74.060,32
17/12	O40424	07798		41093	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	246.059,68	75.540,32
17/12	O40386	07810		50706	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-800,00	245.259,68	76.340,32
17/12	O40392	07811		50813	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-940,00	244.319,68	77.280,32
17/12	O40342	07812		50708	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.080,00	243.239,68	78.360,32
17/12	O40397	07835		50734	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-940,00	242.299,68	79.300,32
17/12	O40402	07837		50815	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.160,00	241.139,68	80.460,32
17/12	O40334	07840		52026	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	239.659,68	81.940,32
17/12	O40389	07841		50737	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.380,00	238.279,68	83.320,32
17/12	O40422	07873		42192	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-880,00	237.399,68	84.200,32
17/12	O40306	07874		50804	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	235.919,68	85.680,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
2021	9	3089	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O40349	07875		51780	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.740,00	234.179,68	87.420,32
17/12	O40383	08119		51094	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	232.699,68	88.900,32
17/12	O40427	08122		50707	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	231.219,68	90.380,32
17/12	O40396	08174		53935	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.300,00	228.919,68	92.680,32
17/12	O40384	08199		50736	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-840,00	228.079,68	93.520,32
17/12	O09119	08349		50725	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00	226.279,68	95.320,32
17/12	O40312	08395		50725	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.460,00	224.819,68	96.780,32
17/12	O40419	08397		50724	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	223.339,68	98.260,32
17/12	O40377	08472		53960	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.900,00	221.439,68	100.160,32
17/12	O40400	08476		51087	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.900,00	219.539,68	102.060,32
17/12	O40333	08517		53961	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.000,00	217.539,68	104.060,32
17/12	O40417	08518		51780	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00	215.739,68	105.860,32
17/12	O07641	08559		53966	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-920,00	214.819,68	106.780,32
17/12	O40410	08586		52252	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.300,00	212.519,68	109.080,32
17/12	O06924	08589		53961	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.120,00	210.399,68	111.200,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 321.600,00
2021	10	3090	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O10071	08695		52295	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.120,00	208.279,68	113.320,32
17/12	O40413	08703		50734	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00	206.479,68	115.120,32
17/12	O40394	08732		53987	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.100,00	205.379,68	116.220,32
17/12	O40385	09094		51464	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00	203.579,68	118.020,32
17/12	O40404	09673		41093	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.480,00	201.099,68	120.500,32
17/12	O40318	09722		41093	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.840,00	198.259,68	123.340,32
17/12	O40317	09940		54099	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.280,00	196.979,68	124.620,32
17/12	O07087	10306		53987	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-960,00	196.019,68	125.580,32
17/12	O40423	10494		50880	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.780,00	193.239,68	128.360,32
17/12	O40403	10496		51087	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.700,00	190.539,68	131.060,32
17/12	O40325	10680		52252	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.700,00	187.839,68	133.760,32
17/12	O40406	10682		41093	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.700,00	185.139,68	136.460,32
17/12	O09871	10685		53091	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.100,00	184.039,68	137.560,32
17/12	O40344	10695		50993	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.360,00	181.679,68	139.920,32
17/12	O32959	10698		46000	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.040,00	179.639,68	141.960,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	11	3091	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O40324	10841		50841	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.540,00	177.099,68	144.500,32
17/12	O40411	10864		54299	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.820,00	175.279,68	146.320,32
17/12	O40338	10883		52369	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	172.279,68	149.320,32
17/12	O40341	10931		51133	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	169.279,68	152.320,32
17/12	O40408	11367		51035	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.960,00	166.319,68	155.280,32
17/12	O40412	11498		50954	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.580,00	163.739,68	157.860,32
17/12	O40305	11514		50901	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.220,00	161.519,68	160.080,32
17/12	O40337	11982		44058	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.800,00	159.719,68	161.880,32
17/12	O40382	12400		44058	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.480,00	158.239,68	163.360,32
17/12	O40393	12489		52330	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.180,00	155.059,68	166.540,32
17/12	O32392	12549		50725	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.460,00	152.599,68	169.000,32
17/12	O40309	12551		41093	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-600,00	151.999,68	169.600,32
17/12	O40399	12553		41093	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	148.999,68	172.600,32
17/12	O40347	12555		52252	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	145.999,68	175.600,32
17/12	O40847	12562		51087	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	142.999,68	178.600,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	12	3092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	321.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O40319	12576		51080	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	139.999,68	181.600,32
17/12	O40420	13007		54631	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.400,00	137.599,68	184.000,32
17/12	O40307	13381		50725	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-3.000,00	134.599,68	187.000,32
17/12	O40329	14076		52369	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.740,00	131.859,68	189.740,32
17/12	O13471	14230		38179	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.820,00	129.039,68	192.560,32
17/12	O40343	14300		50841	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-1.900,00	127.139,68	194.460,32
17/12	O01063	14302		50880	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.800,00	124.339,68	197.260,32
17/12	O40380	14722		50932	ESTORNO - ALTERACAO DE FONTE	-2.400,00	121.939,68	199.660,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	0,00
2021	1	3093	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26093/2021	715.334,22	0,00	715.335,22
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00155/2021	-1,00	0,00	715.334,22
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00323/2021		-500.000,00	0,00	215.334,22
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00481/2021	-78.720,00	0,00	136.614,22
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00988/2021	457.680,00	0,00	594.294,22
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00995/2021	-593.285,00	0,00	1.009,22
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01120/2021	-1.009,22	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3094	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	33.888,44
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	277.142,00	0,00	277.143,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2021	-1,00	0,00	277.142,00
19/02	G00827	03671		44124	PRORR. CONTRATO CARTAO ALIMENT. MUNICIPE S-SECID FL.504 - REGULARIZACAO	1.219,40	1.219,40	275.922,60
19/02	G00827	03671		44124	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.219,40	0,00	277.142,00
16/03	G00827	04907		44124	CONT. PREST. SERV. VALE ALIMENTACAO P/ S CID VL 4. RES. 1526 - FLS 70 A 74	33.888,44	33.888,44	243.253,56
18/03	G00827	04907		44124	ESTORNO REF LANCAMENTOS INDEVIDOS	-33.888,44	0,00	277.142,00
18/03	G00827	04960		44124	REAJUSTE CONTR.RF PREST.SERV.VALE ALIM.P /SECID CPL 827/18 V4 FLS.70 A 74 R.1526	33.888,44	33.888,44	243.253,56
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00988/2021	-160.000,00	33.888,44	83.253,56
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00995/2021	593.285,00	33.888,44	676.538,56
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2021	-83.253,56	33.888,44	593.285,00
29/07	G00827	12324		44124	PRORROGACAO CONTRATO CARTAO VALE ALIMEN ACAO CPL 827/18 RS 2597 FL 154	593.285,00	627.173,44	0,00
07/10	G00827	12324		44124	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.APLICACAO	-593.285,00	33.888,44	593.285,00
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2021	-593.285,00	33.888,44	0,00
30/12	G00827	04960		44124	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.410,03	22.478,41	11.410,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2 3095	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	33.888,44
		Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	500.000,00	0,00	500.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2021	-1,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	100,00	0,00	101,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00146/2021	-1,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	124,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	124,45	0,00	125,45
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00147/2021	-1,00	0,00	124,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1	3099	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	150.000,00	0,00	150.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00126/2021	-1,00	0,00	150.000,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26138/2021	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3100	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00127/2021	-1,00	0,00	100.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00906/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3101	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00128/2021	-1,00	0,00	100.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00904/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	1 3102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2021	-1,00	0,00	100.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00902/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
2021	1 3103	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00130/2021	-1,00	0,00	100.000,00
22/04	O17129	06363		00119	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO FL.420 A 423 R.1174	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	400.000,00	0,00	400.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00131/2021	-1,00	0,00	400.000,00
22/04	O17130	06362		21121	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA FL.409 A 412 R.1175	400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3105	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00132/2021	-1,00	0,00	200.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00905/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3106	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00133/2021	-1,00	0,00	100.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00903/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3107	Unid. Desp: 00			Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26093/2021	300.000,00	0,00	300.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00145/2021	-1,00	0,00	300.000,00
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00843/2021	1,00	0,00	300.001,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00930/2021		-1,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3108	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	1.000.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2021	-1,00	0,00	1.000.000,00
13/01	O09219	03124		04612	TERMO DE COLABORACAO 2021-LAR ESPIRITA I VAN SANTOS ALBUQUERQUE FL.164/165 R.507	72.768,89	72.768,89	927.231,11
13/01	O09213	03125		26658	TERMO DE COLABORACAO 2021-ASSOCIACAO BO PASTOR FL.319/320 R.505	315.842,61	388.611,50	611.388,50
13/01	O09078	03134		02976	TERMO DE COLABORACAO 2021 - APAE FL.274/ 275 R.503	91.528,09	480.139,59	519.860,41
14/01	O09216	03135		26142	TERMO DE COLABORACAO 2021- ACAO COMUN.IN HAYBA-EDITAL FUNCAD-CONF.FL.152 R.512	63.408,00	543.547,59	456.452,41
14/01	O02984	03136		19972	TERMO DE COLABORACAO 2021- CEFAS-EDITAL UNCAD-CONF.FL.188 R.506	28.196,00	571.743,59	428.256,41
15/01	O09217	03137		29383	TERMO DE COLABORACAO 2021-PINTURA SOLIDA RIA-EDITAL FUNCAD-CONF.FL.517 R.514	93.701,00	665.444,59	334.555,41
19/01	O09222	03150		00859	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASAC FL.140/1 41 R.504	26.440,00	691.884,59	308.115,41
25/01	O09223	03171		48892	TERMO DE COLABORACAO 2021- ASSOC. DOM LU CIANO- EDITAL FUNCAD- CONF.FL.132 R.508	49.820,00	741.704,59	258.295,41
12/05	O09265	07553		45034	PA 9265/2021- TERMO DE COLABORACAO LAR C ASA BELA FL.105 R.2132	75.845,00	817.549,59	182.450,41
12/05	O09272	07555		00159	TERMO DE COLABORACAO - ASSOC. BETHEL CAS AS LARES - PA 9272/21 FL.119 RES.2130	38.400,00	855.949,59	144.050,41
12/05	O09266	07556		00859	TERMO DE COLABORACAO - ASAC - PA 9.266/2 1 CONF. FL.125 RES.2131	33.200,00	889.149,59	110.850,41
06/10	O09266	07556		00859	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC ITACAO FMAS AS FLS 131	-25.700,00	863.449,59	136.550,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2	3109	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	1.000.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O09222	03150		00859	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DO CMDCA FL .539	-3.440,00	860.009,59	139.990,41
15/12	O09213	03125		26658	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-30,00	859.979,59	140.020,41
15/12	O09216	03135		26142	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-148,00	859.831,59	140.168,41
15/12	O02984	03136		19972	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-3.261,00	856.570,59	143.429,41
15/12	O09223	03171		48892	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-16.000,00	840.570,59	159.429,41
15/12	O09265	07553		45034	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-25.115,20	815.455,39	184.544,61
15/12	O09272	07555		00159	CANCELAMENTO A PEDIDO SECID/ROSIRLEI CON F.EMAIL EM 15/12 08:43	-12.800,00	802.655,39	197.344,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3110	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	17.600,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	17.600,00	0,00	17.601,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2021	-1,00	0,00	17.600,00
18/01	O25909	03139		00159	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD-REF.JAN/21-AS SOC.BETHEL CASAS LARES-FL.63 R.497	3.200,00	3.200,00	14.400,00
20/01	O25918	03151		31617	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- ALE DA BENCAO-CONF.FL.76 R.498	3.200,00	6.400,00	11.200,00
20/01	O25914	03152		45034	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- AR CASA BELA-CONF.FL.63 R.495	1.600,00	8.000,00	9.600,00
22/01	O25916	03165		28550	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- OMUNES - CONF.FL.67 R.499	3.200,00	11.200,00	6.400,00
22/01	O25910	03168		47131	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD- REF.JAN/21- ASA N. SRA. DAS GRACAS- FL.74 R.501	3.200,00	14.400,00	3.200,00
24/02	O25912	04310		52502	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD -INSTITUTO GO LD PA 25912-5/2020 FLS.76V. RES.502	3.200,00	17.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	10.000,00	0,00	10.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00168/2021	-1,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	500.000,00	0,00	500.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00168/2021	-1,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26093/2021	120.000,00	0,00	120.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00168/2021	-1,00	0,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final .....:	150.000,00
2021	1	3114	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26093/2021	150.000,00	0,00	150.001,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2021	-1,00	0,00	150.000,00
28/04	O02984	06881		18235	AUXILIO REPASSE EDITAL CHAMAMENTO-PROJETO FUNCAD(PA 9.080/20)FL.265/266 R.1925	5.074,00	5.074,00	144.926,00
20/10	O26303	18087		55137	PA 26303/2021- TERMO DE COLABORACAO-CMDCA- ISNT.EDUC. GERACAO FUTURO RS 4217	30.000,00	35.074,00	114.926,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	982.000,00
2021	1	3115	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.028.806,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	982.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2021	200.000,00	0,00	1.182.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2021	50.000,00	0,00	1.232.000,00
04/01	E00734	02101		47381	SERV LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR P/UBS POSTOS DIURNOS/NOTURNOS VOL.3 F.390 A 392	981.102,24	981.102,24	250.897,76
04/01	G00440	02339		32876	(SALDO PRORROGACAO)SERV.INSTAL.CILINDROS OXIGENIO-PA LARANJEIRAS VOL.02 FL.262	47.700,00	1.028.802,24	203.197,76
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2021	-100.000,00	1.028.802,24	103.197,76
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2021	-76.000,00	1.028.802,24	27.197,76
03/03	E00734	02101		47381	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD FLS 418 V.CPL 734/2019 V.03	-0,24	1.028.802,00	27.198,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2021	-5.174,00	1.028.802,00	22.024,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2021	-1,00	1.028.802,00	22.023,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2021	-6.123,54	1.028.802,00	15.899,46
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2021	-6.027,38	1.028.802,00	9.872,08
30/06	O00337	10640		31433	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	200,00	1.029.002,00	9.672,08
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2021	-9.672,08	1.029.002,00	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2021	1,00	1.029.002,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	982.000,00
2021	2 3116	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.028.806,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2021	-1,00	1.029.002,00	0,00
17/12	O00337	10640		31433	EST. CONF OF SES 387/21, DE 16/12/21 REF A CPL BANCO DO BRASIL	-195,30	1.028.806,70	195,30
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26608/2021	-195,30	1.028.806,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	27.000,00
2021	1	3117	Unid. Desp: 00			Final .....:	30.682,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2021	5.000,00	0,00	32.000,00
04/01	E00629	02110		43597	(REGULARIZACAO)SERVICO DE LIMPEZA NOS PR OPRIOS DA SEMES VOL.02 FL.846	26.714,10	26.714,10	5.285,90
04/01	E00629	02184		43597	(REGULARIZ.)SERVICO DE LIMPEZA PROPRIOS A SEMES VOL.02 FL.846(COMPL.NE2110/21)	3.968,20	30.682,30	1.317,70
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.317,70	30.682,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	750.000,00
2021	1	3118	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.017	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26473/2021	-750.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	750.000,00
2021	1	3119	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.017	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750.000,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26473/2021	-750.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2021	1	3120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	50,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	18.825,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
04/01	G00805	02348		16784	(REGUL.NE 6278/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1507	40,42	40,42	9,58
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00242/2021	20.000,00	40,42	20.009,58
12/02	G00805	03453		16784	(SALDO PRORROGACAO)SERV.MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS(SAME)VOL.02 FL.357	63,89	104,31	19.945,69
18/02	G00805	03647		16784	(SLD PRORROGACAO) SERV. MANUT.PREV/CORRE T CAMARAS VACINAS (SAME) V 02 FL 370	99,22	203,53	19.846,47
19/02	G00805	03667		16784	(REGUL.NE 6278/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1579	13,14	216,67	19.833,33
22/02	E00481	03762		45761	AQ. PAPEL SULFITE CPL 481/2018(SAME/CTA) VOL.2 FLS.544 RES.924	5.184,00	5.400,67	14.649,33
03/03	E00349	04524		52677	C.539/20(LAB)FORNEC. REAGENTES P/ DIAG. IFILIS VOL. 2 R. 1229 FL 38 E.FL 37/38	7.244,80	12.645,47	7.404,53
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2021	2.700,00	12.645,47	10.104,53
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00522/2021	498,24	12.645,47	10.602,77
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00778/2021	119,40	12.645,47	10.722,17
19/05	G00805	07948		16784	(SAME)PECAS.MANUT.PREV/CORRET. CAMARAS D E VACINAS, VL. 05 RESERVA 2258 FL.1768V	119,40	12.764,87	10.602,77
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01079/2021	1.779,98	12.764,87	12.382,75
08/07	E00052	10920		42375	CPL 52/21(SAME)AQ.PECAS VEICULO P.757 RS 2687 FL 61	1.779,98	14.544,85	10.602,77
20/09	E00097	15749		35958	CPL 75/21(CTA/SAME)MATERIAL DE LIMPEZA	153,21	14.698,06	10.449,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	50,00
2021	2 3121	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.825,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	E00097	15749		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-153,21	14.544,85	10.602,77
27/09	E00097	16536		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1334	129,15	14.674,00	10.473,62
08/10	E00173	17756		55060	CPL 173/21(CTA/SAME)FORNEC.COPOS DESCARTAVEIS RS 1746	964,20	15.638,20	9.509,42
18/10	E00166	17934		46471	CPL 166/2018(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO RS 4195	125,61	15.763,81	9.383,81
22/10	E00141	18482		35958	CPL141/21(CTA/SAME)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1777	158,40	15.922,21	9.225,41
22/10	E00141	18497		55156	CPL141/21(CTA/SAME)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1777	140,10	16.062,31	9.085,31
10/11	S00186	19631		16784	CPL 186/20 C.173/21(SAME)PECAS MANUT.EQUIPAMENTOS MEDICOS V.03 FL.408 R.4460	2.763,40	18.825,71	6.321,91
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-6.321,91	18.825,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	1	3122	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00235/2021	1,00	0,00	51,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00207/2021	69.699,00	0,00	69.750,00
04/01	G00805	02347		16784	(REGUL.NE 6277/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1507	40,42	40,42	69.709,58
07/01	O00000	03006		51740	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00	490,42	69.259,58
07/01	O00000	03022		53116	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	1.200,00	1.690,42	68.059,58
07/01	O00000	03024		47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD	410,00	2.100,42	67.649,58
07/01	O00000	03029		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS	750,00	2.850,42	66.899,58
07/01	O00000	03030		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO	750,00	3.600,42	66.149,58
07/01	O00000	03032		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST	350,00	3.950,42	65.799,58
17/02	O00000	03566		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	4.150,42	65.599,58
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2021	32.811,00	4.150,42	98.410,58
19/02	E00281	03655		52086	(REGULAR.NE 13994/20)FORN.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) P/SES FLS.682	32.810,00	36.960,42	65.600,58
19/02	E00281	03655		52086	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-32.810,00	4.150,42	98.410,58
19/02	E00281	03656		52086	(REGULAR.NE 13994/20)FORN.MEDICAMENTOS (NFB/NDC) P/SES FLS.682	32.810,10	36.960,52	65.600,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	2 3123	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/02	O00000	03673		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	37.160,52	65.400,48
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2021	3,00	37.160,52	65.403,48
22/02	G00805	03774		16784	(REGUL.NE 6277/20)SERV.MANUT.PREV/CORRET CAMARAS VACINAS VOL.05 FL.1579	13,14	37.173,66	65.390,34
25/02	O00000	04430		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	37.373,66	65.190,34
01/03	O00000	03673		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,50	37.369,16	65.194,84
02/03	O00000	04475		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	37.569,16	64.994,84
08/03	O00000	04430		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,50	37.561,66	65.002,34
08/03	O00000	04650		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	37.761,66	64.802,34
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2021	80.094,04	37.761,66	144.896,38
10/03	O00000	03029		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-264,78	37.496,88	145.161,16
11/03	O00000	04475		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,00	37.474,88	145.183,16
11/03	O00000	04768		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	38.224,88	144.433,16
11/03	O00000	04770		53116	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.300,00	39.524,88	143.133,16
11/03	O00000	04774		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	250,00	39.774,88	142.883,16
11/03	O00000	04782		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	39.974,88	142.683,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	3	3124	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	O00000	03032		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,43	39.956,45	142.701,59
15/03	O00000	04858		53370	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	40.706,45	141.951,59
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2021	2.613.568,78	40.706,45	2.755.520,37
16/03	O00000	04884		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	40.906,45	2.755.320,37
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2021	-50.397,80	40.906,45	2.704.922,57
22/03	O00000	04782		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,70	40.903,75	2.704.925,27
22/03	O00000	05001		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	41.103,75	2.704.725,27
25/03	O00000	04884		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	41.091,75	2.704.737,27
25/03	O00000	05443		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	41.291,75	2.704.537,27
26/03	E00187	05471		41256	AQ.PECAS MANUT.VEIC.PREF.1044-1045 OF.22 /21 CF CPL 187/2020 V.03 FL.270 R.1641	561,57	41.853,32	2.703.975,70
26/03	E00187	05472		41256	AQ.DE PECAS MANUT.VEIC.PR.1044-1045 OF.2 3/2021 CPL 187/20 V.03 FLS.270 RES.1658	662,70	42.516,02	2.703.313,00
26/03	E00187	05476		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.21- PREF.912/913/914)VOL.05 FL.60 R.1644	14.112,12	56.628,14	2.689.200,88
26/03	E00187	05477		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.20- PREF.914)VOL.06 FL.43 R.1583	234,66	56.862,80	2.688.966,22
29/03	O00000	05443		53060	ESTORNO - EXTRAVIOU O CARTAO	-200,00	56.662,80	2.689.166,22
29/03	O00000	05659		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	56.862,80	2.688.966,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 50,00
			Orgao ....: 18			
2021	4	3125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	05001		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	56.859,20	2.688.969,82
30/03	O00000	05822		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	57.059,20	2.688.769,82
07/04	O00000	05659		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,21	57.035,99	2.688.793,03
07/04	O00000	05887		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	57.235,99	2.688.593,03
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2021	69.600,14	57.235,99	2.758.193,17
09/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2021	82.738,01	57.235,99	2.840.931,18
09/04	O00000	05822		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22	57.235,77	2.840.931,40
09/04	O00000	06023		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	57.435,77	2.840.731,40
13/04	E00187	06140		38546	AQ.PCS.VEIC.SAMU(OF.25/21-PREF.910-PEDIDO 03)V.05 FL.65 R.1712	252,15	57.687,92	2.840.479,25
13/04	E00209	06141		52305	FORN. MEDIC. REDE (NFB) V.02 FLS.686 R.1613	708.048,00	765.735,92	2.132.431,25
16/04	O00000	04774		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,82	765.700,10	2.132.467,07
16/04	O00000	05887		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	765.699,40	2.132.467,77
16/04	O00000	06206		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	765.899,40	2.132.267,77
16/04	O00000	06247		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.300,00	767.199,40	2.130.967,77
16/04	O00000	06252		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD/ACAMADOS R.732	750,00	767.949,40	2.130.217,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2021	5	3126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/04	O00000	06253		53370	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	768.699,40	2.129.467,77
16/04	O00000	06258		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	650,00	769.349,40	2.128.817,77
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2021	-56.483,80	769.349,40	2.072.333,97
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2021	-1.524,94	769.349,40	2.070.809,03
20/04	O00000	06023		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,00	769.284,40	2.070.874,03
20/04	O00000	06349		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	769.484,40	2.070.674,03
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2021	-65,00	769.484,40	2.070.609,03
26/04	O00000	06206		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12	769.484,28	2.070.609,15
26/04	E00422	06438		12992	(MJ)FORN.INSUMOS BOMBA INSULINA V.02 FL. 30V R.1838	163.952,65	933.436,93	1.906.656,50
26/04	O00000	06445		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	933.636,93	1.906.456,50
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2021	-194.373,45	933.636,93	1.712.083,05
29/04	O00000	06349		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	933.436,93	1.712.283,05
29/04	O00000	06891		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	934.186,93	1.711.533,05
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2021	-194.573,33	934.186,93	1.516.959,72
04/05	O00000	06445		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,30	934.155,63	1.516.991,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	6	3127	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	07319		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	934.355,63	1.516.791,02
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2021	277.357,68	934.355,63	1.794.148,70
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2021	-31,30	934.355,63	1.794.117,40
11/05	O00000	07502		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	934.555,63	1.793.917,40
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2021	24.421,82	934.555,63	1.818.339,22
13/05	O00000	07319		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	934.554,13	1.818.340,72
13/05	O00000	07704		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.731	200,00	934.754,13	1.818.140,72
13/05	O00000	07704		53060	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE BORDERO	-200,00	934.554,13	1.818.340,72
13/05	O00000	07709		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP RES.731	200,00	934.754,13	1.818.140,72
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00772/2021	28.049,80	934.754,13	1.846.190,52
17/05	E00514	07845		49880	FORNECIMENTO DE DIETAS,FORMULAS E SUPLEMENTOS(MJ) C.97/20- VOL.02 FL.30 RES.2222	24.421,82	959.175,95	1.821.768,70
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2021	9.588,50	959.175,95	1.831.357,20
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2021	-9.590,00	959.175,95	1.821.767,20
20/05	O00000	07502		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,00	959.119,95	1.821.823,20
20/05	O00000	08150		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	959.319,95	1.821.623,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 50,00
			Orgao ....: 18			
2021	7	3128	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	E00510	08159		21092	CPL 510/20 C.004/21(MJ)AQ.INSULINAS FL.32 VOL.03	1.347,00	960.666,95	1.820.276,20
21/05	E00510	08165		28254	FORNECIMENTO DE INSULINAS (MJ) -C.005/21 - CPL 510/20 VOL.05 FL.31 RES.2261	19.636,00	980.302,95	1.800.640,20
21/05	E00510	08167		45078	FORNECIMENTO DE INSULINAS (MJ) -C.006/21 - CPL 510/20 VOL.07 FL.42 RES.2254	7.066,80	987.369,75	1.793.573,40
24/05	O00000	06258		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-281,31	987.088,44	1.793.854,71
24/05	O00000	08187		29912	ADIANTAMENTO SES-POLICLINICA R.732	1.100,00	988.188,44	1.792.754,71
24/05	O00000	08191		53370	ADIANTAMENTO SES-SAMU R.732	750,00	988.938,44	1.792.004,71
24/05	O00000	08194		36810	ADIANTAMENTO SES-CAPS R.732	600,00	989.538,44	1.791.404,71
24/05	O00000	08225		37420	ADIANTAMENTO SES-SAUDE BUCAL R.732	100,00	989.638,44	1.791.304,71
26/05	O00000	07709		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,00	989.630,44	1.791.312,71
26/05	O00000	08365		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00	990.380,44	1.790.562,71
26/05	O00000	08371		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00	990.980,44	1.789.962,71
31/05	O00000	08150		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,00	990.978,44	1.789.964,71
31/05	O00000	08704		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00	991.578,44	1.789.364,71
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2021	-345,31	991.578,44	1.789.019,40
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2021	-2,00	991.578,44	1.789.017,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	50,00
2021	8	3129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00 / 10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O00000	08371		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-96,73	991.481,71	1.789.114,13
04/06	O00000	08878		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00	992.081,71	1.788.514,13
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2021	-348.708,40	992.081,71	1.439.805,73
08/06	O00000	08704		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,81	992.065,90	1.439.821,54
08/06	O00000	09381		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00	992.665,90	1.439.221,54
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2021	-15,81	992.665,90	1.439.205,73
10/06	O00000	08878		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,86	992.640,04	1.439.231,59
10/06	O00000	09491		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	600,00	993.240,04	1.438.631,59
11/06	O00000	08194		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,11	993.238,93	1.438.632,70
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2021	-25,86	993.238,93	1.438.606,84
14/06	O00000	09592		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	993.988,93	1.437.856,84
14/06	O00000	09592		50021	ESTORNO PARA CORRECAO	-750,00	993.238,93	1.438.606,84
14/06	O00000	09599		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00	994.338,93	1.437.506,84
14/06	O00000	09599		29912	ESTORNO PARA CORRECAO	-1.100,00	993.238,93	1.438.606,84
14/06	O00000	09603		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	100,00	993.338,93	1.438.506,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
2021	9	3130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O00000	09605		53370	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	994.088,93	1.437.756,84
14/06	O00000	09605		53370	ESTORNO PARA CORRECAO	-750,00	993.338,93	1.438.506,84
14/06	O00000	09606		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	994.088,93	1.437.756,84
14/06	O00000	09609		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00	995.188,93	1.436.656,84
14/06	O00000	09613		53370	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	995.938,93	1.435.906,84
14/06	O00000	09619		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	400,00	996.338,93	1.435.506,84
14/06	O00000	09624		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	300,00	996.638,93	1.435.206,84
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2021	-1,11	996.638,93	1.435.205,73
15/06	O00000	09381		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,27	996.615,66	1.435.229,00
15/06	O00000	09669		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	400,00	997.015,66	1.434.829,00
18/06	O00000	09741		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	400,00	997.415,66	1.434.429,00
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2021	22.340,12	997.415,66	1.456.769,12
21/06	O00000	09984		39720	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.732	750,00	998.165,66	1.456.019,12
22/06	O00000	08365		39720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,12	998.162,54	1.456.022,24
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2021	-9.604,95	998.162,54	1.446.417,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
2021	10 3131	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2021	-3,12	998.162,54	1.446.414,17
24/06	O00000	09669		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,31	998.158,23	1.446.418,48
24/06	E00083	10171		33037	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.162	841.179,99	1.839.338,22	605.238,49
24/06	E00083	10172		53522	SC 514/20(REDE/NFB/NDC FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.162	26.250,00	1.865.588,22	578.988,49
24/06	E00083	10174		20750	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.162	70.125,00	1.935.713,22	508.863,49
24/06	E00083	10175		18158	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.162	467,10	1.936.180,32	508.396,39
24/06	E00083	10176		19001	SC 514/20(REDE/NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS CPL 00083/2021 V2 FLS.760 RES.162	9.120,71	1.945.301,03	499.275,68
24/06	O00000	10187		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	400,00	1.945.701,03	498.875,68
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2021	-64.863,18	1.945.701,03	434.012,50
29/06	O00000	09741		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,77	1.945.693,26	434.020,27
29/06	E00187	10470		38546	FORN.PECAS/ACESSORIOS AUTOMOTIVOS(OF.41-PREF.914)VOL.05 FL.85 R.2536	19,24	1.945.712,50	434.001,03
29/06	O00000	10559		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.945.912,50	433.801,03
30/06	E00799	10563		45080	FORNECIMENTO DE FRALDAS (MJ) CF CPL 799/2019 VOL.02 FLS.101 RES.2568	18.040,18	1.963.952,68	415.760,85
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2021	-7,77	1.963.952,68	415.753,08
01/07	O00000	10187		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,36	1.963.950,32	415.755,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	11 3132	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O00000	10690		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.964.150,32	415.555,44
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2021	-2,36	1.964.150,32	415.553,08
06/07	O00000	10559		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,32	1.964.148,00	415.555,40
06/07	O00000	10874		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.964.348,00	415.355,40
08/07	O00000	09603		37420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	1.964.347,70	415.355,70
08/07	O00000	09619		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,75	1.964.325,95	415.377,45
08/07	O00000	09624		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,00	1.964.321,95	415.381,45
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01123/2021	-2,32	1.964.321,95	415.379,13
12/07	S00237	10941		52820	SC630/20 (MJ) AQ. BATERIA PROCESS. FALA PL 237/21 RS 2061 FL 40	1.425,60	1.965.747,55	413.953,53
12/07	O00000	10951		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO ES.732	550,00	1.966.297,55	413.403,53
12/07	O00000	10959		54322	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD RES.732	750,00	1.967.047,55	412.653,53
12/07	O00000	10960		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.732	1.100,00	1.968.147,55	411.553,53
12/07	O00000	10962		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL RES.732	200,00	1.968.347,55	411.353,53
12/07	O00000	11028		53370	ADIANTAMENTO SES - SAMU RES.732	750,00	1.969.097,55	410.603,53
12/07	O00000	11031		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS RES.732	450,00	1.969.547,55	410.153,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 50,00
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
2021	12	3133	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	11033		41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST RES.732	350,00	1.969.897,55	409.803,53
13/07	O00000	10690		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	1.969.896,85	409.804,23
13/07	O00000	11132		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.970.096,85	409.604,23
15/07	O00000	10874		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,34	1.970.064,51	409.636,57
15/07	O00000	11237		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.970.264,51	409.436,57
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2021	-19.399,19	1.970.264,51	390.037,38
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2021	-4.000,00	1.970.264,51	386.037,38
20/07	O00000	11547		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.970.464,51	385.837,38
23/07	O00000	11237		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,00	1.970.459,51	385.842,38
23/07	O00000	11688		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.970.659,51	385.642,38
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2021	10.444,08	1.970.659,51	396.086,46
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2021	4.000,00	1.970.659,51	400.086,46
28/07	O00000	11547		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,00	1.970.611,51	400.134,46
28/07	O00000	12188		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.970.811,51	399.934,46
29/07	E00108	12202		50637	CPL 108/21 (SAMU)FORNEC.BAT.AUTOMOTIVA R 1421 FL 16	263,71	1.971.075,22	399.670,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
2021	13	3134	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	E00108	12204		50637	CPL 108/21(SAMU)FORNEC.BAT.AUTOMOTIVA RS 1421 FL 15	11.836,00	1.982.911,22	387.834,75
29/07	E00459	12347		18737	CPL 459/20 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTOS CF 21/21 (RP) RS 3057 FL 23	1.142,68	1.984.053,90	386.692,07
29/07	E00039	12348		50789	CPL 39/21 (MJ) AQUIS. MEDICAMENTOS CF 18/21 (RP) RS 3058 FL 35	2.222,40	1.986.276,30	384.469,67
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2021	-2.463,10	1.986.276,30	382.006,57
05/08	S00305	12755		43276	AQUISICAO DE ORTESES CRANIANAS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.145 R.3056	4.000,00	1.990.276,30	378.006,57
05/08	S00305	12756		43276	(COMPL.E:12.755)AQ.ORTESES CRANIANAS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FL.145 R.3073	3.980,00	1.994.256,30	374.026,57
06/08	O00000	12188		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,98	1.994.255,32	374.027,55
06/08	E00108	12886		50637	CPL 108/21(TRANSP.PACIENTES)FORNEC.BATERIA AUTOMOTIVA RS 3108 FL 566	13.025,87	2.007.281,19	361.001,68
06/08	O00000	12896		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.007.481,19	360.801,68
10/08	O00000	13137		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.007.681,19	360.601,68
13/08	O00000	13306		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	2.008.431,19	359.851,68
13/08	O00000	13315		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00	2.009.531,19	358.751,68
13/08	O00000	13317		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00	2.010.281,19	358.001,68
13/08	O00000	13318		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	200,00	2.010.481,19	357.801,68
13/08	O00000	13319		53370	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	2.011.231,19	357.051,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	14 3135	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08	O00000	13326		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	500,00	2.011.731,19	356.551,68
13/08	O00000	13329		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	350,00	2.012.081,19	356.201,68
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2021	-0,98	2.012.081,19	356.200,70
16/08	O00000	12896		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,98	2.012.080,21	356.201,68
16/08	O00000	13388		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.012.280,21	356.001,68
19/08	O00000	13137		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	2.012.279,21	356.002,68
19/08	O00000	13710		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.012.479,21	355.802,68
23/08	O00000	13388		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,57	2.012.476,64	355.805,25
23/08	O00000	13855		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.012.676,64	355.605,25
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2021	218.244,27	2.012.676,64	573.849,52
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2021	41.276,18	2.012.676,64	615.125,70
25/08	O00000	13710		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,15	2.012.671,49	615.130,85
25/08	O00000	14129		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.012.871,49	614.930,85
26/08	E00756	14210		43627	AQ.PRESERVATIVO MASCULINO-SUBST.NE 1849/21 V.02 CPL 756/2019 FLS.46	259.525,00	2.272.396,49	355.405,85
31/08	O00000	14667		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.272.596,49	355.205,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50,00
		Orgao ....: 18				
2021	15 3136	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2021	-5,15	2.272.596,49	355.200,70
01/09	O00000	14995		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.272.796,49	355.000,70
03/09	O00000	15108		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.272.996,49	354.800,70
10/09	O00000	10962		37420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,80	2.272.989,69	354.807,50
10/09	O00000	11031		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,02	2.272.985,67	354.811,52
10/09	O00000	11033		41823	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,05	2.272.951,62	354.845,57
10/09	O00000	13318		37420	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,95	2.272.948,67	354.848,52
10/09	O00000	13329		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	2.272.948,27	354.848,92
10/09	O00000	15260		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	2.273.698,27	354.098,92
10/09	O00000	15267		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00	2.274.798,27	352.998,92
10/09	O00000	15269		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	570,00	2.275.368,27	352.428,92
10/09	O00000	15271		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	115,00	2.275.483,27	352.313,92
10/09	O00000	15281		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	400,00	2.275.883,27	351.913,92
10/09	O00000	15283		48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.05	750,00	2.276.633,27	351.163,92
10/09	O00000	15291		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.276.833,27	350.963,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	16	3137	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	15335		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	550,00	2.277.383,27	350.413,92
15/09	O00000	15108		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54	2.277.382,73	350.414,46
15/09	O00000	15481		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.277.582,73	350.214,46
17/09	O00000	15291		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88	2.277.581,85	350.215,34
17/09	O00000	15716		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.277.781,85	350.015,34
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2021	137.939,26	2.277.781,85	487.954,60
21/09	O00000	15481		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,54	2.277.781,31	487.955,14
21/09	O00000	15994		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.277.981,31	487.755,14
24/09	O00000	15716		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,09	2.277.970,22	487.766,23
27/09	E00795	16526		53183	CPL 795/19 C.490/20V.04 (MJ)MEDICAMENTOS RS 3837 FL 71	78.831,21	2.356.801,43	408.935,02
27/09	E00422	16528		12992	CPL 422/20 C.23/21V.02 (MJ) MEDICAMENTOS RS 3839 FL 79	59.108,05	2.415.909,48	349.826,97
30/09	O00000	15994		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,25	2.415.909,23	349.827,22
30/09	O00000	16922		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.416.109,23	349.627,22
30/09	O00000	17089		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.416.309,23	349.427,22
05/10	O00000	17266		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.416.509,23	349.227,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
2021	17	3138	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	15281		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,24	2.416.470,99	349.265,46
08/10	O00000	17690		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL DE REGULACAO .732	750,00	2.417.220,99	348.515,46
08/10	O00000	17700		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00	2.418.320,99	347.415,46
08/10	O00000	17703		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00	2.419.070,99	346.665,46
08/10	O00000	17704		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	115,00	2.419.185,99	346.550,46
08/10	O00000	17704		37420	ESTORNO	-115,00	2.419.070,99	346.665,46
08/10	O00000	17706		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	115,00	2.419.185,99	346.550,46
08/10	O00000	17711		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	400,00	2.419.585,99	346.150,46
08/10	O00000	17713		48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	2.420.335,99	345.400,46
08/10	O00000	17714		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.420.535,99	345.200,46
13/10	O00000	17266		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,10	2.420.509,89	345.226,56
13/10	O00000	17818		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.420.709,89	345.026,56
15/10	O00000	17714		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,47	2.420.709,42	345.027,03
15/10	O00000	17925		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.420.909,42	344.827,03
18/10	O00000	18002		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	650,00	2.421.559,42	344.177,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
2021	18 3139	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2021	691,67	2.421.559,42	344.868,70
19/10	O00000	17818		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	2.421.549,42	344.878,70
19/10	O00000	18052		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.421.749,42	344.678,70
21/10	S00508	18377		47676	CPL 508/17 (SANTA CASA) REMISSAO DE EMP. PAG. RETIDO POR DEB. EM ABERTO (FL. 163)	42,00	2.421.791,42	344.636,70
21/10	S00049	18385		17814	CPL 49/16 (SANTA CASA) REEMPENHO RET. PA TO. DEBITOS (FL. 341) RS 4267	776,00	2.422.567,42	343.860,70
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2021	219.332,27	2.422.567,42	563.192,97
22/10	O00000	18462		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.422.767,42	562.992,97
26/10	E00417	18678		41065	CPL 224/20 (LABAC) TESTE DENGUE ELISA RP 417/2020 RS 4347 FL 103	30.585,60	2.453.353,02	532.407,37
26/10	O00000	18739		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.453.553,02	532.207,37
26/10	S00420	18991		55180	CPL 420/21 (MJ) AQUIS. BANDAGEM ELASTICA RS 3055	1.706,40	2.455.259,42	530.500,97
28/10	O00000	18462		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,73	2.455.248,69	530.511,70
28/10	O00000	19095		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.455.448,69	530.311,70
28/10	E00368	19166		52086	CPL 368/20 (MJ) RP MEDICAMENTOS RS 4346	169.575,00	2.625.023,69	360.736,70
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2021	-1.377,60	2.625.023,69	359.359,10
03/11	O00000	18739		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,57	2.625.022,12	359.360,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	19	3140	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	19329		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.625.222,12	359.160,67
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2021	50.655,46	2.625.222,12	409.816,13
05/11	O00000	19095		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,89	2.625.215,23	409.823,02
05/11	O00000	19500		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.625.415,23	409.623,02
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2021	5.792,55	2.625.415,23	415.415,57
09/11	O00000	17711		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,60	2.625.388,63	415.442,17
09/11	O00000	18002		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,73	2.625.359,90	415.470,90
09/11	O00000	19577		50021	ADIANTAMENTO SES - CENTRAL REGULACAO R.732	750,00	2.626.109,90	414.720,90
09/11	O00000	19584		29912	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.732	1.100,00	2.627.209,90	413.620,90
09/11	O00000	19586		39720	ADIANTAMENTO SES - SAD R.732	750,00	2.627.959,90	412.870,90
09/11	O00000	19587		37420	ADIANTAMENTO SES - SAUDE BUCAL R.732	35,00	2.627.994,90	412.835,90
09/11	O00000	19591		36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.732	550,00	2.628.544,90	412.285,90
09/11	O00000	19594		31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.732	400,00	2.628.944,90	411.885,90
09/11	O00000	19600		48058	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.732	750,00	2.629.694,90	411.135,90
10/11	E00566	19617		53183	CPL 566/20 C.59/21(MJ)MEDICAMENTOS RS 445	26.416,41	2.656.111,31	384.719,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	20 3141	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 50,00 Final .....: 1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O00000	19500		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,31	2.656.106,00	384.724,80
12/11	I00044	19725		48246	CPL 44/21 C.208/21(MJ)INSUMOS P/LARINGECTOMIZADOS V.02 FL.35 R.4480	15.503,55	2.671.609,55	369.221,25
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2021	-8.810,02	2.671.609,55	360.411,23
16/11	E00052	19763		42375	CPL 52/21 (FROTA) MANUT. VEICULO SRTP MB SPRINTER 415	5.792,55	2.677.402,10	354.618,68
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2021	-2.404,16	2.677.402,10	352.214,52
19/11	O00000	19967		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.677.602,10	352.014,52
23/11	O00000	20058		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.677.802,10	351.814,52
23/11	E00233	20066		33176	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. CPL 233/2021 VOL.04 FL.21 RES.4639	1.557,32	2.679.359,42	350.257,20
23/11	O00233	20067		55278	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. CPL 233/2021 VOL.05 FL.21 RES.4635	2.580,00	2.681.939,42	347.677,20
23/11	E00233	20068		19001	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. CPL 233/2021 VOL.03 FL.21 RES.4636	12.500,00	2.694.439,42	335.177,20
23/11	E00010	20069		48223	AQ. MEDICAMENTOS NFB/NDC(REDE) - CONF. CPL 10/2021 VOL.02 FL.26 RES.4637	13.437,60	2.707.877,02	321.739,60
26/11	O00000	19967		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,06	2.707.828,96	321.787,66
26/11	E00052	20379		42375	CPL 52/21(SRTP)AQ.PECAS P/VEICULO P.826 S 4686	452,24	2.708.281,20	321.335,42
26/11	O00000	20389		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.708.481,20	321.135,42
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02391/2021	-19.181,67	2.708.481,20	301.953,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	50,00
2021	21 3142	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.155.084,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2021	-259.783,30	2.708.481,20	42.170,45
29/11	E00010	20069		48223	CANCELAMANTO PARCIAL POR SOLICITACAO DA EAD V.02 FL.31	-1.679,70	2.706.801,50	43.850,15
30/11	O00000	19591		36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,36	2.706.801,14	43.850,51
30/11	O00000	20058		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	2.706.781,14	43.870,51
30/11	O00000	20612		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.706.981,14	43.670,51
02/12	I00044	20738		48246	CPL44/21 INSUMOS P/PAC.LARINGECTOMIZADOS (PROVOX) RS 4638	38.854,07	2.745.835,21	4.816,44
03/12	O00000	20389		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,26	2.745.834,95	4.816,70
03/12	O00000	20856		53060	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.746.034,95	4.616,70
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02408/2021	-1.700,06	2.746.034,95	2.916,64
07/12	O00000	19594		31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,12	2.746.004,83	2.946,76
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02417/2021	-916,64	2.746.004,83	2.030,12
08/12	O00000	20612		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,50	2.746.003,33	2.031,62
08/12	O00000	21007		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.746.203,33	1.831,62
10/12	O00000	20856		53060	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,44	2.746.128,89	1.906,06
10/12	O00000	21176		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.746.328,89	1.706,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2021	22 3143	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	21518		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	2.746.528,89	1.506,06
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2021	-106,06	2.746.528,89	1.400,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02549/2021	25.000,00	2.746.528,89	26.400,00
17/12	E00281	03656		52086	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.447/21 CPL 91/20	-31,85	2.746.497,04	26.431,85
17/12	E00209	06141		52305	EST CONF OF 421/21 DA SES, DE 17/12/21 R EF A CPL 209/2020	-650.000,00	2.096.497,04	676.431,85
17/12	E00083	10171		33037	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.420/21	-691.179,99	1.405.317,05	1.367.611,84
17/12	E00056	21711		14603	CPL 56/21 (DMMHF) SONDAS MIC-KEY EMP. RE ISTRO PRECOS - CF 285/21	15.952,00	1.421.269,05	1.351.659,84
20/12	O00000	21176		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,06	1.421.267,99	1.351.660,90
20/12	O00000	21762		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.421.467,99	1.351.460,90
20/12	S00526	22007		55620	CPL 526/21 FARMACOS CONFORME TR	2.098,00	1.423.565,99	1.349.362,90
22/12	O00000	22063		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.423.765,99	1.349.162,90
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2021	-1.343.476,20	1.423.765,99	5.686,70
23/12	E00187	05476		38546	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-14.112,12	1.409.653,87	19.798,82
23/12	E00422	06438		12992	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-0,18	1.409.653,69	19.799,00
23/12	E00083	10175		18158	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-467,10	1.409.186,59	20.266,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 50,00
2021	23 3144	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 1.155.084,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	E00108	12202		50637	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-263,71	1.408.922,88	20.529,81
23/12	E00756	14210		43627	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-259.525,00	1.149.397,88	280.054,81
27/12	O00000	22410		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	1.149.597,88	279.854,81
27/12	E00052	22413		54485	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS P/VEIC.P.820 RS 4956	477,73	1.150.075,61	279.377,08
27/12	O00052	22511		42375	AQUISICAO PECAS P/VEICULO P.1032 (SAMU) PL 052/2021 V.07 FLS.904 R.4957	1.145,12	1.151.220,73	278.231,96
27/12	O00052	22512		42375	AQUISICAO PECAS P/VEIC.P.1029(ZOONOSES) PL 052/2021 V.07 FLS.904 R.4959	1.337,79	1.152.558,52	276.894,17
27/12	O00052	22513		42375	AQUISICAO PECAS P/VEICULO P.670 (SRTP) C L 052/2021 V.07 FLS.904 R.4958	1.726,06	1.154.284,58	275.168,11
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26701/2021	-274.368,11	1.154.284,58	800,00
30/12	E00209	06141		52305	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-41.658,00	1.112.626,58	42.458,00
30/12	E00083	10171		33037	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-146.829,70	965.796,88	189.287,70
30/12	E00083	10172		53522	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.562,50	959.234,38	195.850,20
30/12	E00083	10174		20750	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-53.625,00	905.609,38	249.475,20
30/12	E00083	10176		19001	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.877,67	901.731,71	253.352,87
30/12	E00108	12204		50637	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.734,40	896.997,31	258.087,27
30/12	E00108	12886		50637	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.652,19	890.345,12	264.739,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.155.084,58
2021	24	3145	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00052	20379		42375	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-452,24	889.892,88	265.191,70
30/12	O00000	22063		53081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	889.692,88	265.391,70
30/12	O00000	22608		53081	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.731	200,00	889.892,88	265.191,70
30/12	E00083	22621		18158	(REGULARIZACAO NE 10175/21)SC 514/20(RED /NFB/NDC)FORN.MEDICAMENTOS	467,10	890.359,98	264.724,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.887,94
2021	1	3146	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Final .....:	135.204,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.887,94
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2021	11.000,00	0,00	12.887,94
04/01	E00750	02387		51844	REDE/CPL 750/2019 V.06-FORNEC.MATERIAIS DONTOLOGICOS P/REDE	1.887,94	1.887,94	11.000,00
04/01	E00654	02396		46188	AQ.MATERIAIS ODONTOL.P/REDE M.SAUDE CF. PL 654/18 V.9 FL.35	600,00	2.487,94	10.400,00
04/01	E00654	02400		48778	AQUIS.MAT.ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE CF CPL 654/18 V.8 FL.44	444,40	2.932,34	9.955,60
04/01	E00728	02402		51844	AQ.METERIAIS ODONTOLOG.P/A REDE M.SAUDE F.CPL 728/2019 FLS.36	2.805,52	5.737,86	7.150,08
04/01	E00750	02404		48487	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CONF FL 36 CPL 750/19 V.03	530,33	6.268,19	6.619,75
04/01	E00728	02405		46188	AQ.MATERIAIS ODONTOLOG.P/REDE M. SAUDE C .CPL 728/2019 FLS.37 V.02	4.633,58	10.901,77	1.986,17
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2021	4.000,00	10.901,77	5.986,17
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00264/2021	1,00	10.901,77	5.987,17
10/03	O00879	04733		46958	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) - CPL 879/19 V.02 CONF. FL. 981	2.477,25	13.379,02	3.509,92
10/03	O00879	04734		46188	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) - CPL 879/19 V.02 CONF. FL. 981	528,00	13.907,02	2.981,92
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2021	121.701,74	13.907,02	124.683,66
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2021	-10.875,00	13.907,02	113.808,66
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2021	7.488,75	13.907,02	121.297,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....:	1.887,94
2021	2	3147	Unid. Desp: 00			Final .....:	135.204,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	E00501	20893		26455	CPL 501/20 (ODONTO) AQ. PECAS ODONTO. CO PL. R1492 V.02 FL.749 R.3087	121.297,41	135.204,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3148	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	7.071.125,73
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	8.000.000,00	0,00	8.000.001,00
04/01	G00012	02819		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	3.585.400,93	3.585.400,93	4.414.600,07
04/01	G00012	02884		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	4.414.599,07	8.000.000,00	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00186/2021	-1,00	8.000.000,00	0,00
08/03	G00012	02884		46974	AJUSTE DOTACAO	-645.768,11	7.354.231,89	645.768,11
30/04	G00012	02884		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-3.768.830,96	3.585.400,93	4.414.599,07
19/05	G00012	07916		46976	PACK FOOD- LOTE 3 FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR VL 124 R.2244 FL 26789	2.100.150,80	5.685.551,73	2.314.448,27
19/05	G00012	07917		46976	PACK FOOD-LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR. VL.124 RESERVA 2245 FL. 26789	575.541,39	6.261.093,12	1.738.906,88
19/05	S00126	07992		53921	CONTRATO EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR - C NF. CPL 126/21 FL.535 RES.1404	645.768,11	6.906.861,23	1.093.138,77
02/07	E00171	10794		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2273	1.093.138,77	8.000.000,00	0,00
24/11	E00171	10794		54195	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) F .577 CPL 171/2021 VOL.02	-1.093.138,77	6.906.861,23	1.093.138,77
24/11	E00171	20082		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.577 VOL.02	1.093.138,77	8.000.000,00	0,00
02/12	E00171	20082		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 1 1/2021 VOL.04	-1.093.138,77	6.906.861,23	1.093.138,77
02/12	E00171	20848		25496	(REGUL.E:20082)AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P /REDE MUNIC.ENSINO VOL.04	164.264,50	7.071.125,73	928.874,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	7.071.125,73
2021	2	3149	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-928.874,27	7.071.125,73	0,00
30/12	G00012	02819		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.718.330,27	4.352.795,46	2.718.330,27
30/12	G00012	07917		46976	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-575.541,39	3.777.254,07	3.293.871,66
30/12	S00126	07992		53921	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-645.768,11	3.131.485,96	3.939.639,77
30/12	E00171	20848		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 71/2021 - (REGULARIZACAO)	-164.264,50	2.967.221,46	4.103.904,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3150	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	4.000.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	4.000.000,00	0,00	4.000.001,00
04/01	G00012	02821		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	2.237.017,90	2.237.017,90	1.762.983,10
04/01	G00012	02856		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	101.880,22	2.338.898,12	1.661.102,88
04/01	G00012	02856		46976	PARA REGULARIZACAO	-101.880,22	2.237.017,90	1.762.983,10
04/01	G00012	02885		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	1.661.101,87	3.898.119,77	101.881,23
04/01	G00012	02943		46976	LOTE 3 FORNEC.MERENDA ESCOLAR V.124 FLS. 26750/26752	101.880,23	4.000.000,00	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00187/2021	-1,00	4.000.000,00	0,00
08/03	G00012	02885		46974	AJUSTE DOTACAO	-645.768,11	3.354.231,89	645.768,11
30/04	G00012	02885		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-1.015.333,76	2.338.898,13	1.661.101,87
19/05	G00012	07918		46976	PACK FOOD-LOTE 3- FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO ESCOLAR VL.124 RES.2246 FL 26789	796.935,47	3.135.833,60	864.166,40
19/05	G00012	07919		46976	PACK FOOD- LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREN DA ESCOLAR, VL.124 RES. 2247 FL 26789	218.398,29	3.354.231,89	645.768,11
19/05	S00126	07993		53921	CONTRATO EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR - C NF. CPL 126/21 FL.535 RES.1405	645.768,11	4.000.000,00	0,00
30/12	G00012	02821		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-2.111.702,77	1.888.297,23	2.111.702,77
30/12	S00126	07993		53921	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-645.768,11	1.242.529,12	2.757.470,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final .....
2021	2 3151	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	1,00	4.000.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10		Inicial ....:	1,00
2021	1	3152	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00 / 12.306.9002-2.023	Final .....:	9.749.572,70
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	10.368.258,92	0,00	10.368.259,92
04/01	G00012	02823		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	3.200.982,63	3.200.982,63	7.167.277,29
04/01	G00012	02887		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	7.167.277,29	10.368.259,92	0,00
08/03	G00012	02887		46974	AJUSTE DOTACAO	-645.768,12	9.722.491,80	645.768,12
18/03	G00012	02887		46974	AJUSTE DOTACAO	-98.844,46	9.623.647,34	744.612,58
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2021	-98.844,46	9.623.647,34	645.768,12
30/04	G00012	02887		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-6.422.664,71	3.200.982,63	7.068.432,83
19/05	G00012	07920		46976	PACK FOOD-LOTE 3- FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR, VL 124 RESERVA 2248 FL 26789	2.897.086,28	6.098.068,91	4.171.346,55
19/05	G00012	07921		46976	PACK FOOD-LOTE 1- FORNECIMENTO DE MEREND A ESCOLAR, VL.124 R.2249 FL 26789	793.939,68	6.892.008,59	3.377.406,87
19/05	S00126	07994		53921	CONTRATO EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR - C NF. CPL 126/21 FL.535 RES.1406	645.768,12	7.537.776,71	2.731.638,75
02/07	E00171	10795		54195	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.438 R.2272	2.108.147,14	9.645.923,85	623.491,61
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2021	3,00	9.645.923,85	623.494,61
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01234/2021	-3,00	9.645.923,85	623.491,61
24/11	E00171	10795		54195	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(RESCISAO) F .577 CPL 171/2021 VOL.02	-2.108.147,14	7.537.776,71	2.731.638,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	2	3153	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	9.749.572,70
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	E00171	20083		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RED E MUNICIPAL DE ENSINO FL.577 VOL.02	2.108.147,14	9.645.923,85	623.491,61
26/11	S00511	20402		53921	SC 878/21 MERENDA ESCOLAR (EMERGENCIAL) F NOVEMBRO CPL 511/2021 FLS.477 R.4395	164.365,18	9.810.289,03	459.126,43
02/12	E00171	20083		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.36 CPL 1 1/2021 VOL.04	-2.108.147,14	7.702.141,89	2.567.273,57
02/12	O00171	20847		25496	(REGUL.E:20083)AQ.GENEROS ALIMENTICIOS P /REDE MUNIC.ENSINO VOL.04	1.588.304,38	9.290.446,27	978.969,19
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	-519.842,76	9.290.446,27	459.126,43
30/12	G00012	02823		46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-3.200.982,63	6.089.463,64	3.660.109,06
30/12	G00012	07921		46976	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-793.939,68	5.295.523,96	4.454.048,74
30/12	S00126	07994		53921	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-645.768,12	4.649.755,84	5.099.816,86
30/12	O00171	20847		25496	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU VOL.04 CPL 71/2021 - (REGULARIZACAO)	-1.588.304,38	3.061.451,46	6.688.121,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3154	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	1.162.748,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	1.162.748,82	0,00	1.162.749,82
04/01	G00012	02826		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	503.096,09	503.096,09	659.653,73
04/01	G00012	02888		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	659.652,73	1.162.748,82	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2021	-1,00	1.162.748,82	0,00
30/04	G00012	02888		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-659.652,73	503.096,09	659.652,73
18/05	G00012	02826		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-503.096,09	0,00	1.162.748,82
02/12	E00171	20824		25496	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.36 VOL.04 R.4806	1.162.748,82	1.162.748,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3155	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	987.466,54
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	987.466,54	0,00	987.467,54
04/01	G00012	02827		46976	LOTE 1 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26751	364.165,70	364.165,70	623.301,84
04/01	G00012	02859		46976	LOTE 3 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.124 F LS.26750/26752	375.090,21	739.255,91	248.211,63
04/01	G00012	02889		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	248.210,63	987.466,54	1,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00194/2021	-1,00	987.466,54	0,00
30/04	G00012	02889		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-248.210,63	739.255,91	248.210,63
18/05	G00012	02827		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016 VOL.124	-364.165,70	375.090,21	612.376,33
18/05	G00012	02859		46976	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.26789 CP 12/2016	-375.090,21	0,00	987.466,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Final .....
2021	1	3156	Orgao ....: 40 Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.39.00 — 13.392.3002-2.019 Unid. Desp: 00	1,00	14.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	14.149,00	0,00	14.150,00
06/08	S00064	12888		49663	SERVICO DE ELABORACAO DE CONTEUDO DE AUDIOGUIA PARA MHS FL.132 R.773	10.600,00	10.600,00	3.550,00
06/08	S00064	12889		49663	SERVICO DE ELABORACAO DE CONTEUDO DE AUDIOGUIA MHS FL.132 R.2365	1.100,00	11.700,00	2.450,00
30/12	S00064	12888		49663	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.600,00	1.100,00	13.050,00
30/12	S00064	12889		49663	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.100,00	0,00	14.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3157	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	277.157,60
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	277.157,60	0,00	277.158,60
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2021	-1,00	0,00	277.157,60
16/03	S00523	04887		53382	AQ. CONTADOR DE PUBLICO P/MUSEU HISTORIC O - CONF. CPL 523/20 FL.115 RES. 1062	6.300,00	6.300,00	270.857,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3158	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	3.668,61
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26100/2021	3.667,61	0,00	3.668,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	646.613,03
2021	1	3159	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26100/2021	646.612,03	0,00	646.613,03
04/01	G00012	02891		46974	LOTE 2 - FORNEC. MERENDA ESCOLAR V.120 F LS.22191/22192	646.613,03	646.613,03	0,00
30/04	G00012	02891		46974	CANCELAMENTO CF SOLIC.SEAD. EM FLS.2884 PL 012/2016 V.123	-646.613,03	0,00	646.613,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	23.304,52
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....:	46.615,52
2021	1	3160	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.304,52
04/01	O01365	02431		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	23.304,52	23.304,52	0,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2021	23.311,00	23.304,52	23.311,00
12/02	O01365	03486		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	23.311,00	46.615,52	0,00
30/12	O01365	03486		49958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1.943,17	44.672,35	1.943,17
30/12	O01365	22613		49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2021 PA .365-2/2021	1.942,53	46.614,88	0,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	3.486,97
2021	1 3161	Unid. Desp: 00			Final .....:	3.486,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.486,97
26/03	T00863	05469		27422	SERV.IMPLANT.MELHORIA DE ACESSIBILID.C. IDACAO CPL 863/2019 V.02 FL.676 R.928	3.486,97	3.486,97	0,00
23/12	T00863	05469		27422	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-3.486,97	0,00	3.486,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao ....: 43			Inicial ....: 737,76
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final .....: 737,76
2021	1	3162	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	737,76
29/01	O30936	03258		53155	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DETRAN 01 1/2016 - CONF.FLS.472 E 473	737,76	737,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	1,00
2021	1	3163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final .....:	541.833,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26105/2021	541.832,30	0,00	541.833,30
29/01	O30936	03269		53155	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DETRAN 01 1/2016 - CONF.FLS.472 E 473	541.833,30	541.833,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	1	3164	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
22/02	O06798	03722		52399	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	3.300,00	3.300,00	496.700,00
22/02	O19934	03724		50177	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	7.700,00	492.300,00
22/02	O09657	03725		50179	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	8.140,00	491.860,00
22/02	O44978	03731		51879	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	12.980,00	487.020,00
22/02	O13342	03737		50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	14.300,00	485.700,00
22/02	O35010	03738		50182	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	17.380,00	482.620,00
22/02	O27540	03739		53042	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	22.220,00	477.780,00
22/02	O27820	03740		50184	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021	3.960,00	26.180,00	473.820,00
22/02	O12652	03741		50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	27.500,00	472.500,00
22/02	O16833	03742		50937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	29.260,00	470.740,00
23/02	O02966	03775		50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AR/2021	880,00	30.140,00	469.860,00
23/02	O37971	03776		50190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ET/2021	3.520,00	33.660,00	466.340,00
23/02	O42755	03777		51790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	38.500,00	461.500,00
23/02	O14662	03779		52607	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	41.580,00	458.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	2	3165	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O37709	03780		50191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	45.980,00	454.020,00
23/02	O16925	03782		52529	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	48.620,00	451.380,00
23/02	O19331	03785		50193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	49.940,00	450.060,00
23/02	O15327	03786		52564	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	52.580,00	447.420,00
23/02	O26964	03789		51788	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	57.420,00	442.580,00
23/02	O10519	03790		52317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	59.180,00	440.820,00
23/02	O23744	03791		50200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	60.500,00	439.500,00
23/02	O30480	03792		50201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ET/2021	3.520,00	64.020,00	435.980,00
23/02	O37721	03793		50204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	68.420,00	431.580,00
23/02	O13794	03795		52400	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	70.620,00	429.380,00
23/02	O25784	03797		36467	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	73.260,00	426.740,00
23/02	O27359	03802		53079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	7.260,00	80.520,00	419.480,00
23/02	O16869	03803		51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	82.720,00	417.280,00
23/02	O19109	03804		51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	84.920,00	415.080,00
23/02	O16202	03805		52533	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	87.560,00	412.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	3	3166	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O19668	03807		50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	89.320,00	410.680,00
23/02	O02473	03808		52019	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	89.760,00	410.240,00
23/02	O05674	03809		52018	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	90.200,00	409.800,00
23/02	O11926	03810		52351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	91.960,00	408.040,00
23/02	O08003	03811		50214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	92.400,00	407.600,00
23/02	O06937	03812		52338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	95.040,00	404.960,00
23/02	O32765	03813		50218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	98.120,00	401.880,00
23/02	O23447	03814		52793	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021	3.960,00	102.080,00	397.920,00
23/02	O11034	03815		52331	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	103.840,00	396.160,00
23/02	O25812	03816		50219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	106.040,00	393.960,00
23/02	O27822	03817		50220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	109.120,00	390.880,00
23/02	O13041	03818		50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	110.440,00	389.560,00
23/02	O26998	03819		51301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	113.520,00	386.480,00
23/02	O15845	03820		50224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AR/2021	880,00	114.400,00	385.600,00
23/02	O13354	03846		50225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	117.480,00	382.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	4	3167	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O30504	03847		50226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	120.120,00	379.880,00
23/02	O00557	03848		51882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	124.960,00	375.040,00
23/02	O34996	03849		51618	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	129.360,00	370.640,00
23/02	O15625	03850		52493	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	132.000,00	368.000,00
23/02	O23667	03851		50229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	133.760,00	366.240,00
23/02	O10209	03852		52333	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	135.520,00	364.480,00
23/02	O05470	03853		50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AR/2021	880,00	136.400,00	363.600,00
23/02	O40428	03856		51616	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021	3.960,00	140.360,00	359.640,00
23/02	O22024	03859		51302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	143.440,00	356.560,00
23/02	O25751	03861		50233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AR/2021	880,00	144.320,00	355.680,00
23/02	O02528	03865		53187	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	149.160,00	350.840,00
23/02	O20419	03870		52797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	153.560,00	346.440,00
23/02	O37713	03871		50235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	158.400,00	341.600,00
23/02	O26955	03872		51299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	161.480,00	338.520,00
23/02	O32601	03873		51402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ET/2021	3.520,00	165.000,00	335.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	5	3168	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O26380	03874		38694	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	169.400,00	330.600,00
23/02	O00057	03907		53080	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	174.240,00	325.760,00
23/02	O37978	03908		51617	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021	3.960,00	178.200,00	321.800,00
23/02	O14122	03909		32015	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	3.960,00	182.160,00	317.840,00
23/02	O18702	03910		50243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	185.240,00	314.760,00
23/02	O07247	03911		50245	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	187.000,00	313.000,00
23/02	O16985	03912		50381	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	191.840,00	308.160,00
23/02	O21320	03913		52672	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ET/2021	3.520,00	195.360,00	304.640,00
23/02	O31201	03914		51708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	199.760,00	300.240,00
23/02	O22751	03915		51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	201.960,00	298.040,00
23/02	O03360	03916		53188	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	206.800,00	293.200,00
23/02	O22003	03917		51787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	211.640,00	288.360,00
23/02	O16976	03918		50256	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	214.720,00	285.280,00
23/02	O09128	03919		50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	216.480,00	283.520,00
23/02	O33246	03920		51452	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ET/2021	3.520,00	220.000,00	280.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	6	3169	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O13500	03921		52401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	222.200,00	277.800,00
23/02	O26962	03923		51300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	225.280,00	274.720,00
23/02	O26710	03924		50259	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A GO/2021	3.080,00	228.360,00	271.640,00
23/02	O10971	03927		50260	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	660,00	229.020,00	270.980,00
23/02	O12629	03928		50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	230.340,00	269.660,00
23/02	O12251	03929		50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AI/2021	1.760,00	232.100,00	267.900,00
23/02	O18850	03930		52603	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	236.940,00	263.060,00
23/02	O01055	03931		50267	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	237.380,00	262.620,00
23/02	O02149	03932		53189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	242.220,00	257.780,00
23/02	O37957	03933		50552	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021	3.960,00	246.180,00	253.820,00
23/02	O25442	03934		52971	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	250.580,00	249.420,00
23/02	O12630	03935		50887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	251.900,00	248.100,00
23/02	O13051	03936		52402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021	2.200,00	254.100,00	245.900,00
23/02	O26837	03938		52999	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	258.500,00	241.500,00
23/02	O10646	03939		50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AR/2021	880,00	259.380,00	240.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	7	3170	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O19255	03940		50274	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	259.820,00	240.180,00
24/02	O42798	03958		51886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	264.660,00	235.340,00
24/02	O08058	03959		50277	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021	440,00	265.100,00	234.900,00
24/02	O21618	03960		52804	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021	3.960,00	269.060,00	230.940,00
24/02	O34773	03961		50280	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021.	4.400,00	273.460,00	226.540,00
24/02	O39161	03962		51615	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UT/2021.	3.960,00	277.420,00	222.580,00
24/02	O00107	03963		50374	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ.2021.	4.840,00	282.260,00	217.740,00
24/02	O01363	03964		52386	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021.	2.200,00	284.460,00	215.540,00
24/02	O11598	03965		50287	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AR/2021	880,00	285.340,00	214.660,00
24/02	O28294	03966		51322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	288.420,00	211.580,00
24/02	O10223	03967		50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A BR/2021	1.320,00	289.740,00	210.260,00
24/02	O20287	03968		51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021	2.200,00	291.940,00	208.060,00
24/02	O13104	03969		50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021	1.760,00	293.700,00	206.300,00
24/02	O40008	03970		50376	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	298.540,00	201.460,00
24/02	O24464	03971		52975	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	302.940,00	197.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	8	3171	Unid. Desp: 00			Final ......:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O30502	03972		50298	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UL/2021	2.640,00	305.580,00	194.420,00
24/02	O25822	03973		51799	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021.	880,00	306.460,00	193.540,00
24/02	O02518	03974		52322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021.	1.760,00	308.220,00	191.780,00
24/02	O10058	03975		50433	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021.	4.840,00	313.060,00	186.940,00
24/02	O13915	03976		50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021.	1.320,00	314.380,00	185.620,00
24/02	O43133	03977		51707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021.	4.400,00	318.780,00	181.220,00
24/02	O33023	03978		50593	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	321.860,00	178.140,00
24/02	O24879	03979		52976	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021.	4.400,00	326.260,00	173.740,00
24/02	O04078	03981		50594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00	326.700,00	173.300,00
24/02	O06821	03982		50305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00	327.140,00	172.860,00
24/02	O43529	03983		51706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021	4.400,00	331.540,00	168.460,00
24/02	O08404	03984		50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021.	1.320,00	332.860,00	167.140,00
24/02	O34800	03985		50307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021.	4.400,00	337.260,00	162.740,00
24/02	O23816	03986		50309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A CUT/2021.	3.960,00	341.220,00	158.780,00
24/02	O19911	03987		50310	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	344.300,00	155.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	9	3172	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O10011	03988		50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021.	880,00	345.180,00	154.820,00
24/02	O39480	04036		50312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021.	3.520,00	348.700,00	151.300,00
24/02	O36306	04038		52795	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OUT/2021.	3.960,00	352.660,00	147.340,00
24/02	O22826	04041		51190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021.	2.640,00	355.300,00	144.700,00
24/02	O32773	04043		50314	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021.	1.320,00	356.620,00	143.380,00
24/02	O25765	04046		50557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021.	2.640,00	359.260,00	140.740,00
24/02	O27824	04049		50316	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021.	3.520,00	362.780,00	137.220,00
24/02	O19316	04053		50317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021.	880,00	363.660,00	136.340,00
24/02	O02217	04056		52016	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00	364.100,00	135.900,00
24/02	O09401	04058		50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021.	1.320,00	365.420,00	134.580,00
24/02	O27409	04061		53043	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021.	4.840,00	370.260,00	129.740,00
24/02	O19841	04065		52658	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021.	3.520,00	373.780,00	126.220,00
24/02	O12379	04068		52387	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021.	2.200,00	375.980,00	124.020,00
24/02	O07736	04072		50740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021.	2.640,00	378.620,00	121.380,00
24/02	O16140	04075		52569	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	381.700,00	118.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	10	3173	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O03450	04079		50319	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A OV/2021.	4.400,00	386.100,00	113.900,00
24/02	O35197	04082		50321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A CUT/2021.	3.960,00	390.060,00	109.940,00
24/02	O19313	04084		50323	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021.	1.320,00	391.380,00	108.620,00
24/02	O02173	04088		51884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021.	4.840,00	396.220,00	103.780,00
24/02	O26969	04090		51320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	399.300,00	100.700,00
24/02	O07546	04092		52100	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021.	880,00	400.180,00	99.820,00
24/02	O39880	04096		50371	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021.	4.840,00	405.020,00	94.980,00
24/02	O32754	04099		50324	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	408.100,00	91.900,00
24/02	O16994	04102		50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021.	1.760,00	409.860,00	90.140,00
24/02	O26947	04113		51321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021	3.080,00	412.940,00	87.060,00
24/02	O09411	04116		50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021.	880,00	413.820,00	86.180,00
24/02	O19917	04117		50336	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021.	2.640,00	416.460,00	83.540,00
24/02	O30619	04118		50338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021.	3.520,00	419.980,00	80.020,00
24/02	O16557	04120		50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021.	1.760,00	421.740,00	78.260,00
24/02	O34762	04121		50434	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00	422.180,00	77.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	11	3174	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O27831	04122		50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A CUT/2021.	3.960,00	426.140,00	73.860,00
24/02	O19929	04226		50343	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021.	2.640,00	428.780,00	71.220,00
24/02	O19278	04227		50345	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ABR/2021	1.320,00	430.100,00	69.900,00
24/02	O13460	04228		52388	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUN/2021.	2.200,00	432.300,00	67.700,00
24/02	O35029	04229		50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021.	1.760,00	434.060,00	65.940,00
24/02	O43476	04230		51789	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A DEZ/2021.	4.840,00	438.900,00	61.100,00
24/02	O40906	04231		50373	LEI GEMEMAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	4.840,00	443.740,00	56.260,00
24/02	O13351	04232		50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021.	1.760,00	445.500,00	54.500,00
24/02	O26958	04233		51351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A AGO/2021.	3.080,00	448.580,00	51.420,00
24/02	O16002	04234		52495	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A JUL/2021.	2.640,00	451.220,00	48.780,00
24/02	O07016	04235		52099	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAR/2021.	880,00	452.100,00	47.900,00
24/02	O07035	04236		50358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A MAI/2021.	1.760,00	453.860,00	46.140,00
24/02	O37746	04237		50359	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A NOV/2021.	4.400,00	458.260,00	41.740,00
24/02	O33008	04238		51352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021.	3.520,00	461.780,00	38.220,00
24/02	O32835	04239		51454	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A SET/2021.	3.520,00	465.300,00	34.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	12	3175	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O12034	04240		52403	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A UN/2021.	2.200,00	467.500,00	32.500,00
24/02	O03171	04241		50505	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021.	440,00	467.940,00	32.060,00
24/02	O03016	04311		53217	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A EZ/2021	7.260,00	475.200,00	24.800,00
24/02	O34625	04312		50378	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. FEV/2021 A ET/2021	3.520,00	478.720,00	21.280,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2021	78.720,00	478.720,00	100.000,00
22/03	O02308	05012		53375	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	483.120,00	95.600,00
22/03	O05674	05013		52018	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	487.520,00	91.200,00
22/03	O02310	05014		53376	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	491.920,00	86.800,00
22/03	O05353	05015		53377	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	496.320,00	82.400,00
22/03	O08003	05016		50214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	500.720,00	78.000,00
22/03	O04761	05017		53397	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	505.120,00	73.600,00
22/03	O02312	05018		53338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	509.520,00	69.200,00
22/03	O14418	05019		50244	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	513.920,00	64.800,00
22/03	O08058	05020		50277	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A UL/2021	2.200,00	516.120,00	62.600,00
22/03	O02600	05021		53379	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	520.520,00	58.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	13	3176	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	O04753	05022		50292	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	524.920,00	53.800,00
22/03	O04078	05023		50594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	529.320,00	49.400,00
22/03	O06821	05024		50305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	533.720,00	45.000,00
22/03	O02217	05025		52016	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	538.120,00	40.600,00
22/03	O04719	05026		53385	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	542.520,00	36.200,00
22/03	O03991	05027		53380	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	546.920,00	31.800,00
22/03	O34762	05028		50434	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	551.320,00	27.400,00
22/03	O02847	05029		53190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	6.600,00	557.920,00	20.800,00
22/03	O03171	05030		50505	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	562.320,00	16.400,00
22/03	OO3997	05031		53381	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2021 A EZ/2021	4.400,00	566.720,00	12.000,00
19/04	O34761	06299		50382	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	570.680,00	8.040,00
19/04	O10646	06300		50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	574.640,00	4.080,00
19/04	O08135	06301		53476	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021 A D EZ/2021	3.960,00	578.600,00	120,00
19/04	O02966	06302		50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2021	120,00	578.720,00	0,00
22/04	O01363	03964		52386	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID/LUCIANA DA SILVA,POIS A BENEF.MUDOU DE MUNIC.-FL33	-1.320,00	577.400,00	1.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	14	3177	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2021	100.000,00	577.400,00	101.320,00
25/05	O19668	08247		50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A UT/21	2.640,00	580.040,00	98.680,00
25/05	O09401	08248		50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	583.560,00	95.160,00
25/05	O12629	08249		50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	587.080,00	91.640,00
25/05	O11749	08250		53945	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	590.600,00	88.120,00
25/05	O07165	08251		53939	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	594.120,00	84.600,00
25/05	O10290	08252		53940	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	597.640,00	81.080,00
25/05	O11084	08262		53942	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	601.160,00	77.560,00
25/05	O01055	08263		50267	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A OV/21	3.080,00	604.240,00	74.480,00
25/05	O07642	08264		53937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2021 A EZ/21	3.520,00	607.760,00	70.960,00
27/05	O19668	08247		50207	ESTORNO	-2.640,00	605.120,00	73.600,00
01/07	O11491	10700		54181	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 18	3.080,00	608.200,00	70.520,00
01/07	O11501	10701		54182	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 18	3.080,00	611.280,00	67.440,00
01/07	O09589	10702		54184	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 16	3.080,00	614.360,00	64.360,00
01/07	O07154	10703		54185	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/2021 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 19	3.080,00	617.440,00	61.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	15	3178	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	O16833	10704		50937	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 46	3.080,00	620.520,00	58.200,00
01/07	O10519	10705		52317	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 40	3.080,00	623.600,00	55.120,00
01/07	O19658	10706		50207	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A OUT/2021 R. 2330 FL. 65	2.200,00	625.800,00	52.920,00
01/07	O11926	10707		52351	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 38	3.080,00	628.880,00	49.840,00
01/07	O11034	10708		52331	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 29	3.080,00	631.960,00	46.760,00
01/07	O10209	10709		52333	LEI GEMELAR LEI 10.670/2013 REF. JUN/202 1 A DEZ/2021 R. 2330 FL. 56	3.080,00	635.040,00	43.680,00
01/07	O09128	10711		50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 59	3.080,00	638.120,00	40.600,00
01/07	O12251	10712		50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 64	3.080,00	641.200,00	37.520,00
01/07	O13104	10713		50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 46	3.080,00	644.280,00	34.440,00
01/07	O02518	10714		52322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 37	3.080,00	647.360,00	31.360,00
01/07	O16994	10715		50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 57	3.080,00	650.440,00	28.280,00
01/07	O16557	10716		50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 43	3.080,00	653.520,00	25.200,00
01/07	O35029	10719		50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A ET/2021 R. 2330 FL. 70	1.760,00	655.280,00	23.440,00
01/07	O13351	10720		50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 60	3.080,00	658.360,00	20.360,00
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2021	84.262,78	658.360,00	104.622,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....:	548.262,78
2021	16	3179	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O06798	11194		52399	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL.34	3.960,00	662.320,00	100.662,78
14/07	O13794	11195		52400	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 43	2.640,00	664.960,00	98.022,78
14/07	O16869	11196		51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 62	2.640,00	667.600,00	95.382,78
14/07	O19109	11197		51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 49	2.640,00	670.240,00	92.742,78
14/07	O22751	11198		51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2330 FL. 54	2.640,00	672.880,00	90.102,78
14/07	O13500	11199		52401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R.2757 FL. 30	2.640,00	675.520,00	87.462,78
14/07	O13051	11200		52402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 33	2.640,00	678.160,00	84.822,78
14/07	O20287	11201		51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 55	2.640,00	680.800,00	82.182,78
14/07	O12379	11202		52387	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 37	2.640,00	683.440,00	79.542,78
14/07	O13460	11203		52388	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 28	2.640,00	686.080,00	76.902,78
14/07	O12034	11204		52403	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 30	2.640,00	688.720,00	74.262,78
14/07	O02473	11205		52019	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 38	2.640,00	691.360,00	71.622,78
14/07	O07035	11206		50358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL.75	2.640,00	694.000,00	68.982,78
19/07	O13167	11358		54311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 19	2.640,00	696.640,00	66.342,78
19/07	O13154	11361		54312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL.16	2.640,00	699.280,00	63.702,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	17 3180	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O27929	11366		54317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/2021 A EZ/2021 R. 2757 FL. 18	2.640,00	701.920,00	61.062,78
02/08	O11488	12631		54539	LEI GEMELAR 10670/13 REF. AGO/2021 A DEZ /2021 R 2757 FL. 26	2.200,00	704.120,00	58.862,78
05/08	O11488	12773		54539	LEI GEMELAR 10670/11 REF JULHO 2021 R. 2 57, FL.26	440,00	704.560,00	58.422,78
23/08	O16925	13857		52529	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/2021 A EZ/2021.	2.200,00	706.760,00	56.222,78
23/08	O16202	13858		52533	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	708.960,00	54.022,78
23/08	O15625	13859		52493	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	711.160,00	51.822,78
23/08	O14122	13860		32015	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	3.300,00	714.460,00	48.522,78
23/08	O30502	13861		50298	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021.	440,00	714.900,00	48.082,78
23/08	O22826	13862		51190	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	717.100,00	45.882,78
23/08	O07736	13863		50740	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	719.300,00	43.682,78
23/08	O19917	13885		50336	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	721.500,00	41.482,78
23/08	O19929	13888		50343	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	723.700,00	39.282,78
23/08	O16002	13891		52495	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	725.900,00	37.082,78
23/08	O02494	13904		54804	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. AGO/2021 A DEZ/2021.	2.200,00	728.100,00	34.882,78
30/08	O15327	14533		52564	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/2021 A EZ/2021. FL.40	2.200,00	730.300,00	32.682,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	18	3181	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O19934	03724		50177	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	728.980,00	34.002,78
04/10	O44978	03731		51879	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	727.220,00	35.762,78
04/10	O27540	03739		53042	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	725.460,00	37.522,78
04/10	O27820	03740		50184	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	724.580,00	38.402,78
04/10	O37971	03776		50190	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	724.140,00	38.842,78
04/10	O42755	03777		51790	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	722.380,00	40.602,78
04/10	O37709	03780		50191	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	721.060,00	41.922,78
04/10	O26964	03789		51788	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	719.300,00	43.682,78
04/10	O30480	03792		50201	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	718.860,00	44.122,78
04/10	O37721	03793		50204	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	717.540,00	45.442,78
04/10	O27359	03802		53079	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00	714.900,00	48.082,78
04/10	O23447	03814		52793	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	714.020,00	48.962,78
04/10	O00557	03848		51882	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	712.260,00	50.722,78
04/10	O34996	03849		51618	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	710.940,00	52.042,78
04/10	O40428	03856		51616	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	710.060,00	52.922,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	19	3182	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O02528	03865		53187	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	708.300,00	54.682,78
04/10	O20419	03870		52797	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	706.980,00	56.002,78
04/10	O37713	03871		50235	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	705.220,00	57.762,78
04/10	O32601	03873		51402	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	704.780,00	58.202,78
04/10	O26380	03874		38694	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	703.460,00	59.522,78
04/10	O00057	03907		53080	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	701.700,00	61.282,78
04/10	O37978	03908		51617	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	700.820,00	62.162,78
04/10	O16985	03912		50381	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	699.060,00	63.922,78
04/10	O21320	03913		52672	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	698.620,00	64.362,78
04/10	O31201	03914		51708	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	697.300,00	65.682,78
04/10	O03360	03916		53188	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	695.540,00	67.442,78
04/10	O22003	03917		51787	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	693.780,00	69.202,78
04/10	O33246	03920		51452	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	693.340,00	69.642,78
04/10	O18850	03930		52603	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	691.580,00	71.402,78
04/10	O02149	03932		53189	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	689.820,00	73.162,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	20	3183	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O37957	03933		50552	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	688.940,00	74.042,78
04/10	O25442	03934		52971	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	687.620,00	75.362,78
04/10	O26837	03938		52999	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	686.300,00	76.682,78
04/10	O42798	03958		51886	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	684.540,00	78.442,78
04/10	O21618	03960		52804	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	683.660,00	79.322,78
04/10	O34773	03961		50280	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	682.340,00	80.642,78
04/10	O39161	03962		51615	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	681.460,00	81.522,78
04/10	O00107	03963		50374	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	679.700,00	83.282,78
04/10	O40008	03970		50376	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	677.940,00	85.042,78
04/10	O24464	03971		52975	REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	676.620,00	86.362,78
04/10	O10058	03975		50433	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	674.860,00	88.122,78
04/10	O43133	03977		51707	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	673.540,00	89.442,78
04/10	O24879	03979		52976	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	672.220,00	90.762,78
04/10	O43529	03983		51706	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	670.900,00	92.082,78
04/10	O34800	03985		50307	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	669.580,00	93.402,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	21	3184	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O23816	03986		50309	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	668.700,00	94.282,78
04/10	O39480	04036		50312	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	668.260,00	94.722,78
04/10	O36306	04038		52795	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	667.380,00	95.602,78
04/10	O27824	04049		50316	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	666.940,00	96.042,78
04/10	O27409	04061		53043	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	665.180,00	97.802,78
04/10	O19841	04065		52658	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	664.740,00	98.242,78
04/10	O03450	04079		50319	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	663.420,00	99.562,78
04/10	O35197	04082		50321	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	662.540,00	100.442,78
04/10	O02173	04088		51884	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	660.780,00	102.202,78
04/10	O39880	04096		50371	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	659.020,00	103.962,78
04/10	O30619	04118		50338	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	658.580,00	104.402,78
04/10	O27831	04122		50342	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	657.700,00	105.282,78
04/10	O43476	04230		51789	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	655.940,00	107.042,78
04/10	O40906	04231		50373	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	654.180,00	108.802,78
04/10	O37746	04237		50359	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	652.860,00	110.122,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	22	3185	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O33008	04238		51352	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	652.420,00	110.562,78
04/10	O32835	04239		51454	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	651.980,00	111.002,78
04/10	O03016	04311		53217	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00	649.340,00	113.642,78
04/10	O34625	04312		50378	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	648.900,00	114.082,78
04/10	O02308	05012		53375	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	647.140,00	115.842,78
04/10	O05674	05013		52018	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	645.380,00	117.602,78
04/10	O02310	05014		53376	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	643.620,00	119.362,78
04/10	O05353	05015		53377	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	641.860,00	121.122,78
04/10	O08003	05016		50214	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	640.100,00	122.882,78
04/10	O04761	05017		53397	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	638.340,00	124.642,78
04/10	O02312	05018		53338	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	636.580,00	126.402,78
04/10	O14418	05019		50244	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	634.820,00	128.162,78
04/10	O02600	05021		53379	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	633.060,00	129.922,78
04/10	O04753	05022		50292	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	631.300,00	131.682,78
04/10	O04078	05023		50594	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	629.540,00	133.442,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	23	3186	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O06821	05024		50305	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	627.780,00	135.202,78
04/10	O02217	05025		52016	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	626.020,00	136.962,78
04/10	O04719	05026		53385	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	624.260,00	138.722,78
04/10	O03991	05027		53380	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	622.500,00	140.482,78
04/10	O34762	05028		50434	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	620.740,00	142.242,78
04/10	O02847	05029		53190	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00	618.100,00	144.882,78
04/10	O03171	05030		50505	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	616.340,00	146.642,78
04/10	O03997	05031		53381	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	614.580,00	148.402,78
04/10	O34761	06299		50382	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	612.820,00	150.162,78
04/10	O10646	06300		50273	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	611.060,00	151.922,78
04/10	O08135	06301		53476	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	609.300,00	153.682,78
04/10	O09401	08248		50884	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	607.540,00	155.442,78
04/10	O12629	08249		50886	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	605.780,00	157.202,78
04/10	O11749	08250		53945	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	604.020,00	158.962,78
04/10	O07165	08251		53939	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	602.260,00	160.722,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	24	3187	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O10290	08252		53940	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	600.500,00	162.482,78
04/10	O11084	08262		53942	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	598.740,00	164.242,78
04/10	O01055	08263		50267	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	597.420,00	165.562,78
04/10	O07642	08264		53937	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	595.660,00	167.322,78
04/10	O11491	10700		54181	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	593.900,00	169.082,78
04/10	O11501	10701		54182	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.320,00	592.580,00	170.402,78
04/10	O09589	10702		54184	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	590.820,00	172.162,78
04/10	O07154	10703		54185	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	589.060,00	173.922,78
04/10	O16833	10704		50937	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	587.300,00	175.682,78
04/10	O10519	10705		52317	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	585.540,00	177.442,78
04/10	O19668	10706		50207	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-880,00	584.660,00	178.322,78
04/10	O11926	10707		52351	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	582.900,00	180.082,78
04/10	O11034	10708		52331	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	581.140,00	181.842,78
04/10	O10209	10709		52333	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	579.380,00	183.602,78
04/10	O09128	10711		50257	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	577.620,00	185.362,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	25	3188	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O12251	10712		50261	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	575.860,00	187.122,78
04/10	O13104	10713		50935	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	574.100,00	188.882,78
04/10	O02518	10714		52322	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	572.340,00	190.642,78
04/10	O16994	10715		50327	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	570.580,00	192.402,78
04/10	O16557	10716		50934	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	568.820,00	194.162,78
04/10	O35029	10719		50943	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-440,00	568.380,00	194.602,78
04/10	O13351	10720		50351	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	566.620,00	196.362,78
04/10	O06798	11194		52399	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00	563.980,00	199.002,78
04/10	O13794	11195		52400	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	562.220,00	200.762,78
04/10	O16869	11196		51034	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	560.460,00	202.522,78
04/10	O19109	11197		51075	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	558.700,00	204.282,78
04/10	O22751	11198		51091	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	556.940,00	206.042,78
04/10	O13500	11199		52401	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	555.180,00	207.802,78
04/10	O13051	11200		52402	PARA REGULARIZACAO DA FONTE PARA REGULAR ZACAO DA FONTE	-1.760,00	553.420,00	209.562,78
04/10	O20287	11201		51079	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	551.660,00	211.322,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	26	3189	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O12379	11202		52387	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	549.900,00	213.082,78
04/10	O13460	11203		52388	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	548.140,00	214.842,78
04/10	O12034	11204		52403	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	546.380,00	216.602,78
04/10	O02473	11205		52019	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	544.620,00	218.362,78
04/10	O07035	11206		50358	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	542.860,00	220.122,78
04/10	O13167	11358		54311	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	541.100,00	221.882,78
04/10	O13154	11361		54312	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	539.340,00	223.642,78
04/10	O27929	11366		54317	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	537.580,00	225.402,78
04/10	O11488	12631		54539	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	535.820,00	227.162,78
04/10	O16925	13857		52529	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	534.060,00	228.922,78
04/10	O16202	13858		52533	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	532.300,00	230.682,78
04/10	O15625	13859		52493	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	530.540,00	232.442,78
04/10	O14122	13860		32015	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-2.640,00	527.900,00	235.082,78
04/10	O22826	13862		51190	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	526.140,00	236.842,78
04/10	O07736	13863		50740	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	524.380,00	238.602,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	500.000,00
2021	27 3190	Unid. Desp: 00			Final .....:	548.262,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O19917	13885		50336	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	522.620,00	240.362,78
04/10	O19929	13888		50343	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	520.860,00	242.122,78
04/10	O16002	13891		52495	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	519.100,00	243.882,78
04/10	O02494	13904		54804	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	517.340,00	245.642,78
04/10	O15327	14533		52564	PARA REGULARIZACAO DA FONTE	-1.760,00	515.580,00	247.402,78
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01954/2021	-214.720,00	515.580,00	32.682,78
27/12	O11501	10701		54182	EST. DE EMP. REGULARIZACAO LACTO/SLD REF A EXERCICIO DE 2021	-440,00	515.140,00	33.122,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	500,00
2021	1 3191	Unid. Desp: 00			Final ......:	724,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00298/2021	500,00	0,00	1.000,00
22/02	001224	03698		48332	DEVOLUCAO DE RECURSOS CONF PPC 23034.001 554/2018-70 PA 1224-1/21 FLS.29 R.1117	724,77	724,77	275,23
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2021	1,00	724,77	276,23
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2021	-1,00	724,77	275,23
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-275,23	724,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	1,00
2021	1 3192	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2021	-1,00	0,00	0,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	61.000,00	0,00	61.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-61.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	200.000,00
2021	1 3193	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	199.999,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
2021	1	3194	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00303/2021	-1,00	0,00	0,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	418,97	0,00	418,97
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-400,00	0,00	18,97
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26126/2021	-18,97	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
2021	1 3195	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	6.317,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	6.316,41	0,00	6.317,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	1,00
2021	1	3196	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00305/2021	-1,00	0,00	0,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	350.000,00	0,00	350.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
2021	1	3197	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	660.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	659.999,00	0,00	660.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35				
		Unid. Orc.: 02			Inicial ....:	1,00
2021	1 3198	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00307/2021	-1,00	0,00	0,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	185.948,31	0,00	185.948,31
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-185.600,00	0,00	348,31
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26126/2021	-348,31	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 35			Inicial ....:	1,00
2021	1 3199	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final .....:	380.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26111/2021	379.999,00	0,00	380.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	257.760,00
2021	1	3200	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	418.269,88
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	257.760,00
19/02	G01168	03675		49332	REG.NE 391-PREST.CONSULTORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL EXTERNO V.13 FLS.3886	257.760,00	257.760,00	0,00
04/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26131/2021	164.680,00	257.760,00	164.680,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00890/2021	-3.678,00	257.760,00	161.002,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00889/2021	-1,00	257.760,00	161.001,00
06/07	O22414	10880		34372	PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE FL.38(V)	29,09	257.789,09	160.971,91
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2021	-87,78	257.789,09	160.884,13
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01355/2021	-1,00	257.789,09	160.883,13
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2021	-224,78	257.789,09	160.658,35
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2021	-177,56	257.789,09	160.480,79
24/11	O22414	20102		34372	PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE FL.45V	29,09	257.818,18	160.451,70
10/12	G01168	21301		49332	ADITIVO CONTRATUAL SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA CAF - CPL 1167/17	118.801,02	376.619,20	41.650,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	88,78
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	1.798,14
2021	1	3201	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	88,78
24/02	O22919	04313		33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/2011 V.III LS.1331/2/3	88,78	88,78	0,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2021	89,00	88,78	89,00
18/03	O22919	04957		33160	DESP.COM ART CONF.PA 22.919/11 VOL.III F L.1337 A 1339	88,78	177,56	0,22
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2021	500,00	177,56	500,22
07/05	O22919	07378		33160	DESP.COM ART.CONF.PA 22919/2011 V.III FL .1351	233,94	411,50	266,28
18/05	O22919	07851		33160	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 56 A 1358	88,78	500,28	177,50
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2021	10,00	500,28	187,50
25/05	O22919	08245		33160	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 62/1363/1366	88,78	589,06	98,72
25/05	O22919	08265		51838	DESP.COM RRT PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 64 A 1366	97,95	687,01	0,77
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00976/2021	88,78	687,01	89,55
21/06	O22919	09944		33160	DESP.COM ART PA 22.919/2011 VOL.03 FL.13 73V A 1375	88,78	775,79	0,77
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2021	88,78	775,79	89,55
14/07	O22919	11232		33160	DESP.COM ART - LC29871365 PA 2291-9/2011 OL.03 FLS.1383 A 1385V	88,78	864,57	0,77
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2021	88,78	864,57	89,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	88,78
2021	2	3202	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.798,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O22919	12554		33160	DESPESA COM ART-LC29953057 CF PA 22919/2011 V.3 FLS.1404 E 1405	88,78	953,35	0,77
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2021	355,12	953,35	355,89
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2021	88,78	953,35	444,67
17/08	O22919	13461		33160	DESPESA C/ART LC 30046980 CF PA 22919/11 V.03 FLS.1410	88,78	1.042,13	355,89
17/08	O22919	13465		33160	DESPESA C/ ART LC30047094 CF PA 22919/11 V.03 FLS.1412	88,78	1.130,91	267,11
17/08	O22919	13468		33160	DESPESA C/ART LC 30044405 CF PA 22919/11 PA 22919/2011 V.03 FLS.1415	88,78	1.219,69	178,33
17/08	O22919	13470		33160	DESPESA C/ART LC 30045624 CF PA 22919/11 PA 22919/2011 V.03 FLS.1418	88,78	1.308,47	89,55
10/09	O22919	15325		33160	DESP.C/ ART LC30198187 CF PA 22919/11 V. 03 FLS.1445	88,78	1.397,25	0,77
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2021	45,00	1.397,25	45,77
14/09	O22919	15453		33160	DESP.C/ ART LC 30211147 V.3	45,00	1.442,25	0,77
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2021	266,34	1.442,25	267,11
21/09	O22919	16005		33160	DESPESA C/ART LC 30247216 PA 22919/2011 .III FLS.1467 E 1473V.	88,78	1.531,03	178,33
21/09	O22919	16007		33160	DESPESA C/ART LC 30241232 PA 22919/2011 .III FLS.1470 E 1473V.	88,78	1.619,81	89,55
21/09	O22919	16008		33160	DESPESA C/ART LC 30207223 PA 22919/2011 .III FLS.1473 E 1473V.	88,78	1.708,59	0,77
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2021	88,78	1.708,59	89,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	88,78
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	1.798,14
2021	3	3203	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O22919	16921		33160	DESPESA C/ART LC30297569 PA 22919/2011 V .III FLS.1481 A 1483V.	88,78	1.797,37	0,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	5.245.345,27
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26117/2021	5.171.718,00	0,00	5.171.719,00
24/02	O28503	04428		00562	(PRORROG. 05/03/21 A 04/05/21)15 LEITOS M UTI (COVID-19)-FLS.452 A 454 R.1244	2.013.534,00	2.013.534,00	3.158.185,00
24/02	O18132	04429		00562	(COVID)PRORROG.25/02/21 A 24/03/21 P/40 EITOS UTI E 10 ENFERMAR V2 R1243 F583	3.158.184,00	5.171.718,00	1,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2021	-1,00	5.171.718,00	0,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26126/2021	163.941,79	5.171.718,00	163.941,79
05/03	S00036	04614		53247	SC 113/21(COVID-19)CONTR.03 LEITOS UTI E 10 LEITOS CLIN.CPL 36/2021 FL.208 R1292	163.941,79	5.335.659,79	0,00
02/09	O18132	04429		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-90.314,52	5.245.345,27	90.314,52
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2021	-90.314,52	5.245.345,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3205	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26116/2021	679.000,00	0,00	679.001,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-679.000,00	0,00	1,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26125/2021	331,77	0,00	332,77
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26126/2021	-332,77	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3206	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26116/2021	1.059.000,00	0,00	1.059.001,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-1.059.000,00	0,00	1,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26125/2021	45,96	0,00	46,96
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26126/2021	-46,96	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3207	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26116/2021	836.718,00	0,00	836.719,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26117/2021	-836.718,00	0,00	1,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26125/2021	102.881,57	0,00	102.882,57
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26126/2021	-102.882,57	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final .....:	1.124.253,38
2021	1	3208	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	1.124.253,38	0,00	1.124.254,38
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2021	-1,00	0,00	1.124.253,38
26/05	S00067	08374		27730	SC 64/2021 PROCESSAMENTO INFRACOES TRANSITO FL.173(V) R.1282	1.124.253,38	1.124.253,38	0,00
17/08	S00067	08374		27730	ESTORNO PARCIAL CF. SOLICITACAO SEAD V.02 F.46	-377.110,00	747.143,38	377.110,00
19/08	O19634	13712		27730	(INDENIZACAO)PREST.SERV.TEC.DE INFORM P/ ACESSO AS INFORM.DO DETRAN FL.60 R.3384	80.031,20	827.174,58	297.078,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	278.261,27
2021	1	3209	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	1.157.510,02	0,00	1.157.511,02
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2021	-1,00	0,00	1.157.510,02
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00432/2021	-500.000,00	0,00	657.510,02
22/03	G00556	05006		39121	(UBS'S)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR OMPLEXIDADE, VL 02 R. 1463 FL 450/459	12.160,80	12.160,80	645.349,22
24/03	E00734	05431		47381	ADITIVO SERV.LIMPEZA(UBS/PA CARANDA) R.1 436 FL.443 V.03	147.521,26	159.682,06	497.827,96
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2021	-11.200,35	159.682,06	486.627,61
23/04	G00556	05006		39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 56/2018 VOL.02	-101,34	159.580,72	486.728,95
23/04	E00693	06391		32876	PRORROGACAO - SERV.MANUT.EQ.ODONTO(UBS'S) - CPL 693/19 VOL.02 FL.192 RES.1399	67.551,20	227.131,92	419.177,75
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	-314.250,90	227.131,92	104.926,85
11/06	G00655	09515		39121	(MOD/TRAILLER)SERV.MANUT.AUTOCLAVE(PRORR OGACAO) CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2339	6.566,20	233.698,12	98.360,65
11/06	G00655	09517		39121	(UBS'S)SERV.MANUT.AUTOCLAVES-PRORROGACAO CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2341	27.732,92	261.431,04	70.627,73
11/06	G00655	09521		39121	(MOD/TRAILLER)SERV.MANUT.AUTOCLAVES REAJ USTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2346	545,17	261.976,21	70.082,56
11/06	G00655	09523		39121	(UBS'S)SERVICO MANUT.AUTOCLAVES-REAJUSTE CPL 655/2018 V.02 FLS.342 R.2348	2.302,56	264.278,77	67.780,00
07/07	E00101	10910		45002	(COMPL.E:10.909)(REDE)SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO MEDICO DE ECG FL.268 R.1647	21.490,00	285.768,77	46.290,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2	3210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final .....:	278.261,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	E00101	10910		45002	ESTORNO CF. SOLICITACAO SEAD FL.358	-8.757,50	277.011,27	55.047,50
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2021	71.352,92	277.011,27	126.400,42
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2021	-20.000,00	277.011,27	106.400,42
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-105.150,42	277.011,27	1.250,00
17/12	C00209	21706		35193	CPL 209/21 SERV.MANUT.SISTEMA EXTRACAO DE VAPORES	1.250,00	278.261,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	27.693,34
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	1.153.324,17	0,00	1.153.325,17
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2021	-1,00	0,00	1.153.324,17
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00421/2021	-100.000,00	0,00	1.053.324,17
08/03	O04689	04629		45109	SERV CAPS ARTE ENC.E VIVER EM LIBERD.(9 SES,23 DIAS)PA 4689/21 FL.114V R.1390	1.053.324,17	1.053.324,17	0,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	97.827,86	1.053.324,17	97.827,86
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2021	-52.553,32	1.053.324,17	45.274,54
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2021	-13.457,40	1.053.324,17	31.817,14
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2021	-703,80	1.053.324,17	31.113,34
28/04	O04689	04629		45109	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 4689/2021 LS.189	-1.053.324,17	0,00	1.084.437,51
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2021	-1.053.324,17	0,00	31.113,34
04/05	G00804	07330		48498	SERV.LIMPEZA HOSP. ACAMADOS V.32 FL.1047 1 R.1952	4.893,34	4.893,34	26.220,00
24/06	S00149	10182		54133	LOCACAO IMOVEL INSTALACAO CAPS AD III (J UL/21-DEZ/21)CPL 149/21 FLS.104 R.1723	22.800,00	27.693,34	3.420,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2021	-3.420,00	27.693,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1,00
2021	1	3212	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.337,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	898.356,34	0,00	898.357,34
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2021	-1,00	0,00	898.356,34
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00431/2021	-80.000,00	0,00	818.356,34
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	45.219,16	0,00	863.575,50
22/03	G00556	05008		39121	(VIG)SERV.MANUT.EQ.MEDICO HOSP. MAIOR COMPLEXIDADE, VOL 2 R 1465 FLS 452/459	608,04	608,04	862.967,46
23/04	G00556	05008		39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.472 CPL 56/2018 VOL.02	-5,07	602,97	862.972,53
13/05	S00077	07698		53885	(ZOONOSES)SERV.CONFECCAO CHAPEU MODELO SAFARI FL.100 R.1440	3.200,00	3.802,97	859.772,53
13/05	S00077	07699		53885	(ZOONOSES)COMPL.E:7698 - SERV.CONFECCAO HAPEU MODELO SAFARI FL.100 R.1911	320,00	4.122,97	859.452,53
13/05	S00077	07699		53885	ESTORNO - CORRECAO DO VALOR	-320,00	3.802,97	859.772,53
13/05	S00077	07700		53885	(ZOONOSES)COMPL.E:7698 - SERV.CONFECCAO HAPEU MODELO SAFARI FL.100 R.1911	300,00	4.102,97	859.472,53
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00863/2021	-455.427,53	4.102,97	404.045,00
31/05	S00487	08734		53988	SC 35/20(ZOONOSES)SERV.FUNILARIA E PINTURA PREF.823 FL.104 R.1604	700,00	4.802,97	403.345,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2021	-395.750,00	4.802,97	7.595,00
17/06	S00130	09705		53988	SC 859/20(VISA)SERV.FUNILARIA E PINTURA .812 FL.132V R.1606	600,00	5.402,97	6.995,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	1,00
2021	2	3213	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.337,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	S00130	09707		53988	SC 852/20(VIEP)SERV.FUNILARIA E PINTURA .858 FL.132V R.1607	1.845,00	7.247,97	5.150,00
17/06	S00130	09708		53988	SC 700/20(VISA)SERV.FUNILARIA E PINTURA .760 FL.132V R.1605	600,00	7.847,97	4.550,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2021	-1.518,05	7.847,97	3.031,95
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2021	-781,95	7.847,97	2.250,00
28/10	E00275	19177		47178	CPL 275/21(VISA)SERV.CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RS 2457	489,87	8.337,84	1.760,13
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2021	-1.760,13	8.337,84	0,00
30/12	E00275	19177		47178	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-489,87	7.847,97	489,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	2.029.484,75	0,00	2.029.485,75
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2021	-1,00	0,00	2.029.484,75
26/03	E00465	05473		21062	C.750/19 (REDE/FB/DC) MEDICAMENTOS, VL 4 R 1689 FLS 183/184	8.880,00	8.880,00	2.020.604,75
30/04	S00070	06995		21062	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC) V.01 F.214 R.1412	14.800,00	23.680,00	2.005.804,75
30/04	S00070	06996		46293	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC) V.01 FL.214 R.1412	2.760,00	26.440,00	2.003.044,75
30/04	E00577	07000		19001	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 1 R.1610	5.663,47	32.103,47	1.997.381,28
30/04	E00577	07004		53521	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 1 R.1610	2.880,00	34.983,47	1.994.501,28
30/04	E00577	07005		18158	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 1 R.1610	6.413,33	41.396,80	1.988.087,95
30/04	E00577	07006		18158	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 1 R.1610	4.113,17	45.509,97	1.983.974,78
30/04	E00577	07008		52086	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 1 R.1610	7.566,00	53.075,97	1.976.408,78
30/04	E00577	07009		41653	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	46.665,83	99.741,80	1.929.742,95
30/04	E00577	07010		46293	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	11.333,33	111.075,13	1.918.409,62
30/04	E00577	07011		41653	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	11.333,33	122.408,46	1.907.076,29
30/04	E00577	07012		18737	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	5.183,36	127.591,82	1.901.892,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2	3215	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	E00577	07026		53522	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	16.201,33	143.793,15	1.885.691,60
30/04	E00577	07027		18158	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	6.584,00	150.377,15	1.879.107,60
30/04	E00577	07028		46293	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 2 R.1610	800,00	151.177,15	1.878.307,60
30/04	E00577	07029		26935	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	5.632,00	156.809,15	1.872.675,60
30/04	E00577	07030		18158	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	2.907,20	159.716,35	1.869.768,40
30/04	E00577	07031		41653	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	9.982,40	169.698,75	1.859.786,00
30/04	E00577	07032		53521	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	285.476,00	455.174,75	1.574.310,00
30/04	E00577	07033		18158	AQ. MEDICAMENTOS(REDE/FB/NDC)V.03 FL.153 3 R.1610	1.136,00	456.310,75	1.573.174,00
30/04	S00104	07105		53530	MEDICAMENTOS MANIPULADOSP/REDE (FB/NDC) PL 104/2021 FLS.72 RES.1693	286,00	456.596,75	1.572.888,00
30/04	E00548	07106		52086	FORNEC.MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)V.02 FL.8 90 R.1611	40.750,00	497.346,75	1.532.138,00
30/04	E00548	07107		20750	FORNEC.MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)V.02 FL.8 90 R.1611	125.157,00	622.503,75	1.406.981,00
30/04	E00548	07108		21062	FORNEC.MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)V.02 FL.8 90 R.1611	84.066,67	706.570,42	1.322.914,33
10/05	E00524	07478		52086	AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA AT. REDE MUN ICIPAL, VOL.02 RESERVA 1534 FL. 863	107.800,00	814.370,42	1.215.114,33
10/05	E00524	07479		28933	AQUISICAO MEDICAMENTOS ATENDER REDE MUNI CIPAL, VOL.02 RESERVA 1534, FL 863	40.820,00	855.190,42	1.174.294,33
10/05	E00524	07480		39716	AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIP AL DE SAUDE R.1534 FL 863	20.266,67	875.457,09	1.154.027,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	3	3216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	E00057	07495		46293	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) - C PL 57/20 VOL.02 FL.50 RES.2091	570,00	876.027,09	1.153.457,66
18/05	E00451	07852		26935	(REDE/FB)REEQUILIBRIO-FORN.MEDICAMENTOS .03 FL.190 A 193;197 A 201;237V R.1984	2.811,00	878.838,09	1.150.646,66
18/05	E00465	07854		21062	(REDE/FB/DC)REEQUILIBRIO-FORN.MEDICAMENT OS V.04 F.90 A 92V;196 A 200;202V R.1962	1.456,00	880.294,09	1.149.190,66
21/05	E00072	08173		28933	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REDE/FB/DC) -SC 200/21- CONF. FL.243 RES.1468	154.000,00	1.034.294,09	995.190,66
31/05	E00091	08739		48223	SC 005/21(REDE/FB/DC)FORN.MEDICAMENTOS F L.575 R.1629	168.484,17	1.202.778,26	826.706,49
31/05	E00091	08740		20750	SC 005/21(REDE/FB/DC)FORN.MEDICAMENTOS F L.575 R.1629	42.516,25	1.245.294,51	784.190,24
31/05	E00091	08741		53989	SC 005/21(REDE/FB/DC)FORN.MEDICAMENTOS F L.575 R.1629	11.957,40	1.257.251,91	772.232,84
01/06	E00091	08824		17608	SC 005/21 AQUISICAO DE REDE MEDICAMENTOS (REDE/FB/DC) CPL 91/2021 FLS.579 R.1629	18.793,69	1.276.045,60	753.439,15
11/06	E00583	09533		39716	AQUISICAO MEDICAMENTOS(ADITIVO) REDE/FB PL 583/19 V5/ FLS.114 RES.1977	1.537,92	1.277.583,52	751.901,23
28/06	E00047	10330		52411	CPL 47/20 C.411/20(FB/REDE)AQ.MEDICAMENT OS-ADITIVO V.04 FL.145 R.2472	9.776,66	1.287.360,18	742.124,57
30/06	S00090	10671		28933	SC 207/21(REDE/FB/DC)AQ.MEDICAMENTOS FL. 192 R.1569	3.225,00	1.290.585,18	738.899,57
12/07	S00070	06995		21062	ESTORNO SOLICITADO FLS 301 VERSO	-14.800,00	1.275.785,18	753.699,57
12/07	S00070	06996		46293	ESTORNO SOLICITADO FLS 301 VERSO	-2.760,00	1.273.025,18	756.459,57
12/08	E00032	13198		19001	CPL32/21 C.316/21(FB/NDC)AQ.MEDICAMENTOS V.02 FL.25 R.3194	1.190,00	1.274.215,18	755.269,57
16/09	E00227	15522		21062	CPL 24/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 390 FL 1204	7.023,87	1.281.239,05	748.245,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	4	3217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	E00227	15523		33176	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	6.534,45	1.287.773,50	741.711,25
16/09	E00227	15524		44660	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	35.250,00	1.323.023,50	706.461,25
16/09	E00227	15525		33037	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	19.958,10	1.342.981,60	686.503,15
16/09	E00227	15526		19001	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	23.699,56	1.366.681,16	662.803,59
16/09	E00221	15527		18737	CPL 221/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	27.115,00	1.393.796,16	635.688,59
16/09	E00227	15528		18158	CPL 227/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 2390 FL 1204	6.256,80	1.400.052,96	629.431,79
01/10	S00070	17091		52332	CPL 70/21(REDE/FB/NDC)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS(RESERVA COMPLEMENTAR) RS 2572 FL 297	2.370,00	1.402.422,96	627.061,79
19/10	E00292	18031		28933	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.2 FLS.784 RES.2820	23.729,33	1.426.152,29	603.332,46
19/10	E00292	18032		33176	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.2 FLS.784 RES.2820	29.199,64	1.455.351,93	574.132,82
19/10	E00292	18033		55134	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2820	13.625,00	1.468.976,93	560.507,82
19/10	E00292	18034		50789	SC 23/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/RE DE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2820	53.586,67	1.522.563,60	506.921,15
19/10	E00292	18035		21062	SC 419/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/R EDE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2819	34.572,00	1.557.135,60	472.349,15
19/10	E00292	18047		47871	SC 419/21(FB/NDC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/R EDE CPL 292/2021 V.02 FLS.784 RES.2819	10.665,00	1.567.800,60	461.684,15
25/10	E00577	18606		18737	MEDICAMENTOS FB/NDC (REDE) CF CPL 577/2020 V.11 FLS.25 RES.4074	807,04	1.568.607,64	460.877,11
19/11	E00233	19910		18737	CPL 233/21(REDE)MEDICAMENTOS FB/NDC V.02 FL.22 R.4567	982,00	1.569.589,64	459.895,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	1,00
2021	5	3218	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.029.484,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	E00032	20592		19001	CPL32/21 (REDE) MEDICAMENTOS FB/DC V.02 L.32/33V R.4566	1.360,00	1.570.949,64	458.535,11
07/12	E00465	05473		21062	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FOLHAS 233	-8.880,00	1.562.069,64	467.415,11
07/12	E00465	07854		21062	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI CITACAO SEAD/SACM AS FLS 233	-1.456,00	1.560.613,64	468.871,11
07/12	E00182	20897		52332	CPL 182/21 C.329/21(FB/NDC) MEDICAMENTOS RS 4749	11.880,00	1.572.493,64	456.991,11
17/12	E00524	07480		39716	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.458/21 CPL 524/20	-20.266,67	1.552.226,97	477.257,78
17/12	E00091	08739		48223	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.461/21 CPL 91/21	-53.434,17	1.498.792,80	530.691,95
17/12	E00227	15524		44660	ESTORNO CONFORME OFICIO DE 20/12/2021 DA SES SOB NUM.462/21, ,CPL 227/21	-6,00	1.498.786,80	530.697,95
17/12	E00356	21686		33176	CPL 356/21(FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 327	26.000,00	1.524.786,80	504.697,95
17/12	E00356	21687		28933	CPL 356/21(FB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS RS 327	34.100,00	1.558.886,80	470.597,95
23/12	E00362	22075		21062	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.01 PL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	9.991,67	1.568.878,47	460.606,28
23/12	E00362	22076		50789	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.02 PL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	49.440,00	1.618.318,47	411.166,28
23/12	E00362	22077		20750	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.4/5 CPL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	13.711,67	1.632.030,14	397.454,61
23/12	E00362	22078		33176	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.06 PL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	26.866,67	1.658.896,81	370.587,94
23/12	E00362	22079		52287	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.07 PL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	10.750,00	1.669.646,81	359.837,94
23/12	E00362	22080		39716	SC 224/21-MEDICAMENTOS REDE(FB/DC)LT.08 PL 362/2021 V.02 FLS.909 RES.4931	6.242,50	1.675.889,31	353.595,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	1,00
2021	6	3219	Unid. Desp: 00			Final .....:	2.029.484,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00577	07004		53521	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.880,00	1.673.009,31	356.475,44
30/12	E00577	07006		18158	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.113,17	1.668.896,14	360.588,61
30/12	E00577	07011		41653	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.333,33	1.657.562,81	371.921,94
30/12	E00577	07027		18158	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.584,00	1.650.978,81	378.505,94
30/12	E00577	07028		46293	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-800,00	1.650.178,81	379.305,94
30/12	E00577	07029		26935	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.176,00	1.648.002,81	381.481,94
30/12	E00577	07030		18158	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.907,20	1.645.095,61	384.389,14
30/12	E00577	07031		41653	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.982,40	1.635.113,21	394.371,54
30/12	E00577	07032		53521	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-285.476,00	1.349.637,21	679.847,54
30/12	E00577	07033		18158	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.136,00	1.348.501,21	680.983,54
30/12	E00091	08741		53989	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-5.058,90	1.343.442,31	686.042,44
30/12	E00583	09533		39716	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.537,92	1.341.904,39	687.580,36
30/12	E00047	10330		52411	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-9.776,66	1.332.127,73	697.357,02
30/12	E00227	15522		21062	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-7.023,87	1.325.103,86	704.380,89
30/12	E00221	15527		18737	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-27.115,00	1.297.988,86	731.495,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....:	2.029.484,75
2021	7	3220	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00227	15528		18158	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-6.256,80	1.291.732,06	737.752,69
30/12	E00292	18031		28933	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-23.729,33	1.268.002,73	761.482,02
30/12	E00292	18032		33176	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-29.199,64	1.238.803,09	790.681,66
30/12	E00292	18033		55134	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-13.625,00	1.225.178,09	804.306,66
30/12	E00292	18034		50789	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-53.586,67	1.171.591,42	857.893,33
30/12	E00292	18035		21062	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-34.572,00	1.137.019,42	892.465,33
30/12	E00292	18047		47871	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-10.665,00	1.126.354,42	903.130,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	287.554,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26123/2021	257.843,68	0,00	257.844,68
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00353/2021	-1,00	0,00	257.843,68
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	29.711,11	0,00	287.554,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	300.000,00	0,00	300.001,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2021	-1,00	0,00	300.000,00
16/04	P00680	06265		52056	MANUT.PREDIAL UBS'S(EM.PARL.FED)-ADITIVO -CPL 680/19 V.10 FLS.217 RES.1687	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3223	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00356/2021	-1,00	0,00	100.000,00
16/04	P00680	06264		52056	MANUT.PREDIAL UBS'S(EM.PARL.FED)-ADITIVO -CPL 680/19 V.10 FLS.217 RES.1686	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	950.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	950.000,00	0,00	950.001,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2021	-1,00	0,00	950.000,00
15/04	P00680	06184		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS SES (UBS) -EM.PARL.FED.- VOL.10 FL.207 RES.1681	950.000,00	950.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	231.258,89
2021	1	3225	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	140.999,00	0,00	141.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2021	-1,00	0,00	140.999,00
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00762/2021	90.259,89	0,00	231.258,89
09/08	E00730	12934		54610	CPL 730/19 CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 (TOKEN)VAL.3 ANOS-PROF.SES FL.441 R.2226	174.996,00	174.996,00	56.262,89
30/12	E00730	12934		54610	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-174.996,00	0,00	231.258,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	157.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26123/2021	157.000,00	0,00	157.001,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2021	-1,00	0,00	157.000,00
15/04	P00680	06185		52056	SERV.MANUTENCAO PREDIAL IMOVEIS SES (UBS) -EM.PARL.FED.- VOL.10 FL.207 RES.1682	69.532,91	69.532,91	87.467,09
16/04	P00680	06266		52056	MANUT.PREDIAL UBS'S(EM.PARL.FED)-ADITIVO -CPL 680/19 V.10 FLS.217 RES.1688	87.467,09	157.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3227	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26123/2021	90.259,89	0,00	90.260,89
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00360/2021	-1,00	0,00	90.259,89
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00762/2021	-90.259,89	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	400.000,00
2021	1	3228	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.860,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
26/03	S00049	05474		44763	SC 27/2021 AQ.BOBINA DE GELO RECICL.CAMP .VAC.COVID-19 CPL.49/21 FLS.187 R.1283	2.001,60	2.001,60	397.998,40
26/03	S00049	05475		44763	SC 27/21 AQ.BOBINA DE GELO RECICL.CAMP.V AC.COVID-19 CPL 49/2021 FLS.187 R.1694	1.162,56	3.164,16	396.835,84
16/04	S00054	06267		53483	(COVID-19)SC 29/21(VIGILANCIA)AQ TERMOME TRO DIGIT.P/CAMP.VACINACAO-FL.115 R.1284	3.950,00	7.114,16	392.885,84
22/04	E00053	06364		53494	FORNEC. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO VAC INACAO COVID V.01 FL.180 R.1285	8.996,00	16.110,16	383.889,84
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2021	-383.139,84	16.110,16	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2021	1 3229	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 134.209,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2021	52.553,32	0,00	152.553,32
17/03	G00137	04938		52319	SALDO DE CONTRATO-FORNEC.GASES MEDICINAIS VOL.17 FL.8502 R.1591	126.894,53	126.894,53	25.658,79
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2021	13.457,40	126.894,53	39.116,19
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2021	-27.410,55	126.894,53	11.705,64
20/09	E00097	15752		35958	CPL 97/21(CAPS)AQ.MATERIAIS DE LIMPEZA	623,94	127.518,47	11.081,70
20/09	E00097	15753		35958	CPL 97/21(PA'S)AQ. MATERIAIS DE LIMPEZA	736,37	128.254,84	10.345,33
20/09	E00097	15754		35958	CPL 97/21(TFD/SRTP/CR)MATERIAIS DE LIMPEZA	1.680,58	129.935,42	8.664,75
27/09	E00097	15752		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-623,94	129.311,48	9.288,69
27/09	E00097	15753		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-736,37	128.575,11	10.025,06
27/09	E00097	15754		35958	ESTORNO REGULARIZACAO	-1.680,58	126.894,53	11.705,64
27/09	E00097	16538		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1382	723,35	127.617,88	10.982,29
27/09	E00097	16539		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1383	719,70	128.337,58	10.262,59
27/09	E00097	16540		35958	CPL 97/21 MATERIAL DE LIMPEZA RS 1384	1.669,00	130.006,58	8.593,59
08/10	E00173	17750		55060	CPL 173/21(SAD)FORNEC.COPOS DESCARTAVEIS RS 1743	475,88	130.482,46	8.117,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	100.000,00
2021	2	3230	Unid. Desp: 00			Final .....:	134.209,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	E00173	17751		55060	CPL 173/21(PA'S)COPOS DESCARTAVEIS RS 170	3.067,00	133.549,46	5.050,71
08/10	E00173	17752		55060	CPL 173/21(CEREST)COPOS DESCARTAVEIS RS 741	202,09	133.751,55	4.848,62
08/10	E00173	17753		55060	CPL 173/21(CAPS)COPOS DESCARTAVEIS RS 174	532,64	134.284,19	4.315,98
26/11	G00137	04938		52319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.10288V CL 137/2019 VOL.21	-74,68	134.209,51	4.390,66
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2021	-4.390,66	134.209,51	0,00
30/12	E00097	16540		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.669,00	132.540,51	1.669,00
30/12	E00173	17750		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-475,88	132.064,63	2.144,88
30/12	E00173	17751		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.067,00	128.997,63	5.211,88
30/12	E00173	17752		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-202,09	128.795,54	5.413,97
30/12	E00173	17753		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-532,64	128.262,90	5.946,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	917.000,00
2021	1	3231	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	917.000,00
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00632/2021	-917.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	51.182,12
2021	1 3232	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	51.181,12	0,00	51.182,12
29/09	O21628	16640		09979	PA.21628/2017-CIM MULHER- COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL ESTADUAL COVID-19 RS 1751	50.000,00	50.000,00	1.182,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	80.000,00
2021	1	3233	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.667,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
24/03	E00349	05206		26977	C.538/20(LAB)FORNEC.TESTES SIFILIS, VOL 4, RESERVA 1598 FL 37 A 39 VERSO	12.395,88	12.395,88	67.604,12
24/03	O00224	05217		41065	C.417/20 TESTE DIAGNOSTICO DENGUE VL 02 1438 CONF FLS 57/61	11.328,00	23.723,88	56.276,12
04/06	S00122	08873		54002	SC 136/21(ZOONOSES)AQUIS.MATER. P/ATIVID . DE NEBULIZ.CPL 122/21 FLS.125 R.1841	2.204,40	25.928,28	54.071,72
04/06	S00122	08874		54002	SC 136/21(ZOONOSES)AQUIS.MATER. P/ATIVID .DE NEBULIZ.CPL 122/21 FLS.125 R.2311	139,60	26.067,88	53.932,12
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2021	-1.167,48	26.067,88	52.764,64
17/06	S00130	09706		53988	SC 852/20(VIEP)AQ.PECAS P/VEICULO P.858 L.132V R.1608	1.035,00	27.102,88	51.729,64
08/07	E00052	10919		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEIC. P.592 S 2684 FL 57	773,48	27.876,36	50.956,16
12/07	E00110	10945		54320	CPL 110/21(ZOONOSES)AQ.BOTAS DE BORRACHA DE CANO LONGO BRANCA RS 1443 FL 12	6.898,60	34.774,96	44.057,56
14/07	E00052	11170		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P672 RS 2747 FL 86	992,63	35.767,59	43.064,93
14/07	E00052	11171		42375	CPL 52/21(VISA)AQ.PECAS VEICULO P.802 RS 2748 FL 89	891,99	36.659,58	42.172,94
22/07	E00052	11595		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P805 RS 2827 FL 133	3.374,48	40.034,06	38.798,46
22/07	E00052	11596		42375	CPL 52/21(ZOONOSES)AQ.PECAS VEICULO P579 RS 2828 FL 137	188,72	40.222,78	38.609,74
26/08	E00045	14240		52798	TESTE RAP. ZIKA VIRUS (LABAC) CF CPL 000 45/2021 V.02 FLS.25 RES.3347	378,00	40.600,78	38.231,74
27/08	S00203	14290		23356	SC 295/21(ZOONOSES)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO FL.217 R.2371	1.293,30	41.894,08	36.938,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	80.000,00
2021	2 3234	Unid. Desp: 00			Final .....:	47.667,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	S00203	14291		54821	SC 295/21(ZOONOSES)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO FL.217 R.2371	1.217,09	43.111,17	35.721,35
27/08	S00203	14295		41017	SC 295/21(ZOONOSES)AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO FL.217 R.2371	1.116,65	44.227,82	34.604,70
22/09	S00354	16101		28933	CPL 354/21(ZOONOSES) AQ. EMERG MEDICAMENTOS RS 2926 FL 95	650,00	44.877,82	33.954,70
22/09	S00354	16102		39243	CPL354/21(ZOONOSES)AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS RS 2926 FL 95	95,90	44.973,72	33.858,80
22/09	S00354	16104		52332	CPL354/21(ZOONOSES)AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS	500,00	45.473,72	33.358,80
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2021	1.518,05	45.473,72	34.876,85
15/10	E00052	17893		42375	CPL52/21(ZOONOSES)PECAS P/VEICULOS P.870 RS 4139 FL 652	1.518,05	46.991,77	33.358,80
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2021	781,95	46.991,77	34.140,75
11/11	E00052	19697		42375	CPL52/2021(ZOONOSES)AQ. PECAS P/MANUT. DE VEICULOS - PREF.799 RS 4391	295,60	47.287,37	33.845,15
16/11	E00052	19765		42375	CPL52/21(ZOONOSES)AQ. DE PECAS P/ MANUT. DE VEICULOS - PREF.805	379,84	47.667,21	33.465,31
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2021	-33.465,31	47.667,21	0,00
30/12	E00349	05206		26977	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-107,88	47.559,33	107,88
30/12	S00203	14291		54821	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.217,09	46.342,24	1.324,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	500.000,00
2021	1	3235	Unid. Desp: 00			Final .....:	436.609,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
24/03	E00291	05205		52660	(REDE) FORNEC. IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS, VOL 2, RESERVA 1609 FL 33 A 35VS	3.014,48	3.014,48	496.985,52
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2021	11.200,35	3.014,48	508.185,87
13/05	S00078	07692		16823	(REDE)AQ.PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO E CARDIOVERSOR F.104 R.1571	3.105,00	6.119,48	505.080,87
13/05	S00078	07693		38678	(REDE)AQ.PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO E CARDIOVERSOR F.104 R.1571	225,00	6.344,48	504.855,87
18/06	E00080	09725		30362	(REDE)FORNEC.AGULHAS P/ASPIRACAO E HIPODERMICAS FL.402 R.1434	156.894,00	163.238,48	347.961,87
08/07	O15702	10935		37414	FORMULA INFANTIL LACTANTES 6A12 MESES-INDENIZACAO(REDE)PA 15707/21 FL.33 R.2678	88.764,00	252.002,48	259.197,87
21/07	E00085	11550		35257	CPL 85/21(REDE)TUBO P/COLETA DE SANGUE R 1437 FL 28	17.083,33	269.085,81	242.114,54
26/07	E00056	11926		14603	AQUISICAO SONDA MIC-KEY(REDE) CF PA 0005 6/2021 V.02 C.285/21 FLS.29V. RES.3032	85.351,00	354.436,81	156.763,54
09/08	E00291	05205		52660	CANCELAMENTO PARA REGULZARIZACAO POR SOLICITACAO DA SEAD V.02 FL.681V	-3.014,48	351.422,33	159.778,02
09/08	E00291	13010		46955	REEMPENHO P/REG.FORN.-(REDE)FORN.IMPRES. GRAF.PADRONIZADOS V.02 FL.68V	3.014,00	354.436,33	156.764,02
20/08	E00085	13714		54347	CPL 85/21 (REDE)FORNEC.TESTE BIOLOG.P/AUTOCLAVE-RES.COMPL. V.02 FL.21V R.3283	5.839,74	360.276,07	150.924,28
20/08	E00291	13715		46955	CPL 291/20 C.554/20(REDE)FORNEC.IMPRESSOS GRAFICOS V.02 FL.71V R.3279	1.004,82	361.280,89	149.919,46
26/08	E00361	14237		37414	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO CF CPL 361/2020 V.03 FLS.29 RES.3412	1.728,00	363.008,89	148.191,46
26/08	E00361	14238		49880	FORMULA HIPERCALORICA (REDE)CF CPL 361/2020 V.04 FLS.42 RES.3411	6.720,00	369.728,89	141.471,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	500.000,00
2021	2	3236	Unid. Desp: 00			Final .....:	436.609,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	E00282	14683		37414	CPL 282/20FORMULA INFANTIL (0 A 6 MESES) V.02 FL.79 R.3409	25.007,84	394.736,73	116.463,62
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2021	-71.352,92	394.736,73	45.110,70
21/09	E00373	16004		44976	CPL 373/2020(SAMU) FORNEC.CURATIVOS RS 3 51 FL 42	153,20	394.889,93	44.957,50
08/10	E00173	17754		55060	CPL 173/21(REDE)COPOS DESCARTAVEIS RS 17 2	24.888,80	419.778,73	20.068,70
08/10	E00173	17759		55061	CPL 173/21(REDE)FORNEC.PAPEL TOALHA E SA COS P/LIXO RS 1733	1.916,20	421.694,93	18.152,50
18/10	E00876	17985		52375	CPL 876/19 V.03 AQ.DE PILHAS RS 4223 FL 9	870,00	422.564,93	17.282,50
22/10	E00141	18486		35958	CPL 141/21(REDE)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1781	2.930,40	425.495,33	14.352,10
22/10	E00141	18504		55156	CPL 141/21(REDE)AQ.CAIXA ARQ E ENVELOPES RS 1781	3.405,90	428.901,23	10.946,20
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2021	20.000,00	428.901,23	30.946,20
07/12	E00336	20896		26773	CPL 336/20 MATERIAL DE DIAGNOSTICO	21,50	428.922,73	30.924,70
07/12	S00432	20899		50575	CPL432/21 C.115/21 INSUMOS ODONTOLOGICOS	404,64	429.327,37	30.520,06
15/12	E00337	21522		55413	SC 489/21(REDE)FORNEC.TOUCA DESCARTAVEL L.241	498,00	429.825,37	30.022,06
15/12	E00208	21570		45080	CPL 208/2020 AQUISICAO CLORO 10%	15,83	429.841,20	30.006,23
16/12	E00373	21627		44976	AQUISICAO MEDICAMENTO FL.16 VOL 04	6.767,80	436.609,00	23.238,43
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	-23.238,43	436.609,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	500.000,00
2021	3	3237	Unid. Desp: 00			Final .....:	436.609,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00291	13010		46955	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.011,65	434.597,35	2.011,65
30/12	E00291	13715		46955	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.004,82	433.592,53	3.016,47
30/12	E00282	14683		37414	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-25.007,84	408.584,69	28.024,31
30/12	E00373	16004		44976	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-153,20	408.431,49	28.177,51
30/12	E00173	17754		55060	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-24.888,80	383.542,69	53.066,31
30/12	E00173	17759		55061	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.916,20	381.626,49	54.982,51
30/12	E00141	18486		35958	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-2.930,40	378.696,09	57.912,91
30/12	E00141	18504		55156	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.405,90	375.290,19	61.318,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	3.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	3.551,50	0,00	3.552,50
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00384/2021	-1,00	0,00	3.551,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3239	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	28.335,81	0,00	28.336,81
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00497/2021		-28.336,81	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3240	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	299.999,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3241	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2021	1,00	0,00	2,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	99.999,00	0,00	100.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2021	-1,00	0,00	100.000,00
02/12	E00515	20733		52349	CPL 515/20 EM.ESTADUAL AQ.BOMBAS A VACUO ODONTO RS 1486	97.000,00	97.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2021	1	3242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final .....:	304.642,32
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	304.642,32	0,00	304.642,33
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2021	-0,01	0,00	304.642,32
19/07	E00225	11345		41653	CPL 225/20 C.332/20(NFB/DC)FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE RS 2821 FL 81	104.892,32	104.892,32	199.750,00
20/07	E00109	11535		44442	SC 138/21(REDE/NFB/DC)AQ.MEDICAMENTOS RS 1601 FL 27	156.000,00	260.892,32	43.750,00
20/07	E00109	11536		39716	CPL 109/21 (REDE/NFB/DC)AQ.MEDICAMENTOS S 1601 FL 27	43.750,00	304.642,32	0,00
30/12	E00225	11345		41653	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-104.892,32	199.750,00	104.892,32
30/12	E00109	11535		44442	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-156.000,00	43.750,00	260.892,32
30/12	E00109	11536		39716	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-43.750,00	0,00	304.642,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	811.393,73
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	1.759.086,61	0,00	1.759.087,61
14/04	E00885	06171		20521	FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) - CPL 885/18 VOL.02 FL.197 RES.1861	56.370,00	56.370,00	1.702.717,61
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2021	-188.468,03	56.370,00	1.514.249,58
26/04	E00006	06427		49638	AQ.MATERIAL ENFERMAGEM PARA REDE - CPL06 /21 CONF. FL.277 RES.2018	17.596,33	73.966,33	1.496.653,25
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2021	-123.713,10	73.966,33	1.372.940,15
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	-616.676,58	73.966,33	756.263,57
30/06	I00123	10677		16784	SC 155/21(REDE)PA DE ELETRODO MULTIFUNCI ONAL FL.132 R.1943	12.125,00	86.091,33	744.138,57
06/07	O13706	10877		52319	(INDENIZACAO)FORN.GASES MEDICINAIS(CPL 1 37/2019) VOL.07 FL.3241 A 3243V R.2028	421.915,27	508.006,60	322.223,30
02/08	E00161	12541		54484	CPL 161/21(REDE)ELETRODOS ZOLL RS 1944 F 41	105.312,50	613.319,10	216.910,80
04/08	E00153	12751		49146	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2947 FL 183	194.761,80	808.080,90	22.149,00
05/08	E00161	12541		54484	ESTORNO POR SOLICITACAO SEAD FLS 219	-105.312,50	702.768,40	127.461,50
05/08	E00161	12820		54484	CPL 161/21 ELETRODOS ZOLL	105.312,50	808.080,90	22.149,00
24/09	E00184	16383		50871	CPL 184/21(REDE)AQ. SONDA URETRAL RS 207 FL 29	3.312,83	811.393,73	18.836,17
09/11	E00161	12820		54484	ESTORNO REALIZADO REFERENTE ATUALIZACAO E DADOS CADASTRAIS FORNECEDOR FLS 51	-105.312,50	706.081,23	124.148,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	1,00
2021	2	3244	Unid. Desp: 00			Final .....:	811.393,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	E00161	19573		54484	CPL 161/21 ELETRODOS ZOLL (NE 12820)	105.312,50	811.393,73	18.836,17
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-18.836,17	811.393,73	0,00
30/12	E00006	06427		49638	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-11.904,33	799.489,40	11.904,33
30/12	O13706	10877		52319	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-18,30	799.471,10	11.922,63
30/12	E00184	16383		50871	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-3.312,83	796.158,27	15.235,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3245	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	254.423,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	254.423,00	0,00	254.424,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2021	-1,00	0,00	254.423,00
23/03	E00364	05187		53409	(EM.PARL.FED)AQ.DETECTOR FETAL (UBS/PA C ARANDA CF CPL 364/20 V.3 FL.59V. R.1504	1.089,80	1.089,80	253.333,20
07/05	E00359	07386		48923	AQUISICAO PURIF. AGUA TRIPLA FILTRAGEM 3 ,6L P/UNID.SAUDE, VL 2, FL.36 R.2031	1.000,00	2.089,80	252.333,20
23/06	E00415	10087		26043	AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 4L CPL 415/2020 V4 FLS.73 RES.2476	17.845,00	19.934,80	234.488,20
05/08	E00355	12757		54541	CPL 355/20 C.177/21(EM.FED)AQ.CADEIRA RO DAS OBESO-PA LARANJEIRAS RS 3027 FL 29	1.100,00	21.034,80	233.388,20
05/08	E00355	12759		54543	CPL 355/20 C.179/21(EM.FED)AQ.MOCHO ODON TOLOGICO A GAS C/5 RODIZIOS-UBS'S RS3016	297,00	21.331,80	233.091,20
05/08	E00355	12771		46468	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO /CABO CROMADO QTD 4 P/UBS'S RS3030	1.196,00	22.527,80	231.895,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3246	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	47.096,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	47.096,00	0,00	47.097,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00392/2021	-1,00	0,00	47.096,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3247	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	120.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	120.000,00	0,00	120.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00393/2021	-1,00	0,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	22.904,00
2021	1 3248	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	22.904,00	0,00	22.905,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00394/2021	-1,00	0,00	22.904,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3249	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	25.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	25.000,00	0,00	25.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2021	-1,00	0,00	25.000,00
02/12	E00515	20734		52349	CPL 515/20(REP.PROG.MS)AQ.BOMBAS A VACUO ODONTO RS 1487	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3250	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2021	-1,00	0,00	100.000,00
12/11	E00355	19726		46468	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO /CABO CROMADO-10 UN. V.03 FL.85 R.4466	2.990,00	2.990,00	97.010,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3251	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	20.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	20.000,00	0,00	20.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00397/2021	-1,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2021	-1,00	0,00	200.000,00
23/06	E00415	10070		26043	AQ.02 AUTOCLAVES HORIZONTAL CAPACIDADE 4 A 54L CPL 415/2020 V4 FLS.73 R.2473	35.690,00	35.690,00	164.310,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3253	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	299.994,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	299.994,00	0,00	299.995,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2021	-1,00	0,00	299.994,00
04/05	O00359	07325		53749	AQ. BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA UNID SECR. SAUDE. VOL.03 FLS 51 RESERVA 2032	14.300,00	14.300,00	285.694,00
23/06	E00415	10079		26043	AQ.05 AUTOCLAVES HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/2020 V4 FLS.73 RES.2475	89.225,00	103.525,00	196.469,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3254	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	7.989,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	8.999,00	0,00	9.000,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02485/2021	-1.010,18	0,00	7.989,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3255	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	40.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	40.000,00	0,00	40.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00421/2021	-1,00	0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3256	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	132.402,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	132.401,12	0,00	132.402,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3257	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	128.593,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	128.592,40	0,00	128.593,40
05/08	E00355	12760		54543	CPL 355/20 C.179/21(EM.FED)AQ.MOCHO ODONTOLOGICO A GAS C/5 RODIZIOS-UBS'S RS3017	297,00	297,00	128.296,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3258	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	672.765,88
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	672.765,88	0,00	672.766,88
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2021	-1,00	0,00	672.765,88
04/05	O00359	07326		53749	AQ.BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA UNID. DA SE CRET. SAUDE. VOL.03 FL 51 R 2033	7.150,00	7.150,00	665.615,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	251.945,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	251.945,46	0,00	251.946,46
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00405/2021	-1,00	0,00	251.945,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00 / 10.301.1001-2.246	Final ......:	411.336,29
2021	1	3260	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	411.336,29	0,00	411.337,29
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2021	-1,00	0,00	411.336,29
16/04	E00364	06255		33491	AQ.DETECTOR FETAL DE MESA(UBS'S)CPL 364/ 20 V.2 C.593/20(EM.PARL.FED)FL.78 R.1543	39.600,00	39.600,00	371.736,29
22/07	E00509	11586		52396	CPL 509/20(EM.PARL.FED)AQ.BALANCAS ANTRO POMETRICAS DIGITAIS RS 1600 FL 196	33.034,50	72.634,50	338.701,79
22/07	E00509	11587		47946	CPL 509/20(EM.PARL.FED)AQ.BALANCAS ANTRO POMETRICAS DIGITAIS RS 1600 FL 196	75.550,85	148.185,35	263.150,94
05/08	E00355	12769		46468	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO /CABO CROMADO QTD.55 P/UBS'S RS3028	16.445,00	164.630,35	246.705,94
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2021	1,00	164.630,35	246.706,94
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2021	-1,00	164.630,35	246.705,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	150.071,77
2021	1 3261	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26136/2021	150.071,77	0,00	150.072,77
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00407/2021	-1,00	0,00	150.071,77
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02211/2021	1,00	0,00	150.072,77
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02210/2021	-1,00	0,00	150.071,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3262	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.934,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	133.933,58	0,00	133.934,58
23/03	E00364	05185		53409	(EM.PARL.FED)AQ.DETECTOR FETAL DE MESA U PHZN CF CPL 364/2020 V.3 FL.59V.RES.1503	544,90	544,90	133.389,68
04/05	O00359	07324		53749	AQ.BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIG P/ UNID. ECRET. SAUDE VL.3 FL 51 R.2034	5.720,00	6.264,90	127.669,68
23/06	E00415	10074		26043	AQ.AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 4L CPL 415/2020 V.4 FLS.73 RES.2474	17.845,00	24.109,90	109.824,68
05/08	E00355	12770		46468	CPL 355/20 C.176/21(EM.FED)AQ.OTOSCOPIO /CABO CROMADO QTD 6 P/UBS'S RS3029	1.794,00	25.903,90	108.030,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	297,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	903,25	0,00	904,25
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2021	-1,00	0,00	903,25
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2021	-605,49	0,00	297,76
02/08	O00000	12522		54446	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA TUBERCULO SE R.3035	297,76	297,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3264	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final .....:	433,87
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	432,87	0,00	433,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	1,00
2021	1 3265	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N. 26136/2021		13.097,11	0,00	13.098,11
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00411/2021		-1,00	0,00	13.097,11
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01351/2021		-13.097,11	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	1,00
2021	1 3266	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.960,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	20.959,82	0,00	20.960,82
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2021	188.468,03	0,00	209.428,85
04/05	G00804	07329		48498	SERV.LIMPEZA HOSP. UBS'S V.32 FL.10471 R .1951	204.535,51	204.535,51	4.893,34
04/05	G00804	07331		48498	SERV.LIMPEZA HOSP. CAF V.32 FL.10471 R.1 953	4.893,34	209.428,85	0,00
28/09	G00804	07329		48498	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE	-188.468,03	20.960,82	188.468,03
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2021	-188.468,03	20.960,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	12.789,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	12.789,27	0,00	12.790,27
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00418/2021	-1,00	0,00	12.789,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 18				
2021	1 3268	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	167.909,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	167.908,75	0,00	167.909,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3269	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.192,53
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	1.192,53	0,00	1.193,53
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00415/2021	-1,00	0,00	1.192,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3270	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	47.434,86	0,00	47.435,86
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01421/2021	-47.435,86	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	1.202,84
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	1.202,84	0,00	1.203,84
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00419/2021	-1,00	0,00	1.202,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	1,00
2021	1	3272	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00 / 10.301.1001-2.246	Final .....:	122.947,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	141.109,52	0,00	141.110,52
23/03	E00364	05184		53409	AQ.DETECTOR FETAL DE MESA UBS RODRIGO/LOPES CF CPL 364/2020 V.3 FLS.59V.R.1502	1.089,80	1.089,80	140.020,72
25/03	E00691	05446		48235	(CONV.ESTAD.821/18)AQ.EQ.ODONTO P UBS RODRIGO LT 1. VL 2 R 1652 FLS 968/970 VS	1.107,00	2.196,80	138.913,72
25/03	E00691	05447		53019	(CONV.ESTAD.821/18)AQ.EQ.ODONTO/UBS RODRIGO LOTE 3, VL 2 R 1654 FL 969/970 VS	830,00	3.026,80	138.083,72
25/03	E00691	05448		53020	(CONV.ESTAD.821/18)AQ.EQ.ODONTO UBS RODRIGO LOTE 4, VL 2, R 1655 FL 970 E VERSO	3.399,98	6.426,78	134.683,74
22/04	E00364	06377		53498	AQ.ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL(UBS LOPES/RODRIGO) - C.12/21 - VOL.04 FL.44 R.1857	2.776,00	9.202,78	131.907,74
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2021	1,00	9.202,78	131.908,74
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2021	-1,00	9.202,78	131.907,74
05/08	E00355	12772		46468	CPL 355/20 C.176/21(EM.EST)AQ.OTOSCOPIO /CABO CROMADO QTD 8 P/UBS'S RS 3031	2.392,00	11.594,78	129.515,74
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2021	-18.163,19	11.594,78	111.352,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ..... :	400.000,00
2021	1	3273	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26136/2021	399.999,00	0,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3274	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	80.268,41
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26136/2021	80.767,41	0,00	80.768,41
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	-80.768,41	0,00	0,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26314/2021	80.768,41	0,00	80.768,41
16/08	O17665	13379		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3 259	200,00	200,00	80.568,41
16/08	O17665	13379		54321	ESTORNO - ALTERACAO DA FORMA DE PAGAMENT	-200,00	0,00	80.768,41
16/08	O00000	13382		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3 259	200,00	200,00	80.568,41
13/10	O00000	13382		54321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-67,70	132,30	80.636,11
18/10	O00000	18004		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3 259	200,00	332,30	80.436,11
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02396/2021	-500,00	332,30	79.936,11
09/11	O17665	19597		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3 259	200,00	532,30	79.736,11
09/11	O17665	19598		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.3 262	200,00	732,30	79.536,11
09/11	O17665	19599		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4 481	100,00	832,30	79.436,11
07/12	O17665	19597		54321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	632,30	79.636,11
07/12	O17665	19598		54321	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,10	610,20	79.658,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2	3275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	80.268,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O17665	20984		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4 836	200,00	810,20	79.458,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26138/2021	150.000,00	0,00	150.001,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2021	-1,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	42.355,43
2021	1	3277	Unid. Desp: 00			Final .....:	68.979,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.355,43
12/03	G00882	04829		47297	PREST SERV MANUT,LIMP,EXUMACOES,-NUMACOE S CEM STO. ANTONIO - VOL 2 EMP FLS.497	34.691,11	34.691,11	7.664,32
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2021	26.624,00	34.691,11	34.288,32
30/03	G00882	05690		47297	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.,LIMPEZA NO C EMITERIO STO.ANTONIO V.06 F.2164 R.1692	26.624,00	61.315,11	7.664,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	28.336,81
2021	1	3278	Unid. Desp: 00			Final .....:	46.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.336,81
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2021	18.163,19	0,00	46.500,00
24/11	I00787	20094		52376	CPL 787/18 (SUEQ) MANUT. VIDEO GASTROSC. ALTERACAO ECON. E16264/20 RS 4660	18.163,19	18.163,19	28.336,81
07/12	E00501	20892		26455	CPL 501/20(EM.ESTADUAL)AQ.PECAS ODONTO V 02 FL.749 R.1491	28.336,81	46.500,00	0,00
28/12	E00501	20892		26455	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 - PA 3341 5/2021	-28.336,81	18.163,19	28.336,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.008	Inicial ....:	2.000,00
2021	1	3279	Unid. Desp: 00			Final .....:	34.351,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2021	1.300,00	0,00	3.300,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2021	71,00	0,00	3.371,00
23/03	S00059	05157		42558	AQUISICAO DE CABOS DE ENERGIA P/ CASA DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA FL.75V R.1520	2.000,00	2.000,00	1.371,00
23/03	S00059	05158		42558	(COMPL.NE 5157)AQ.CABOS DE ENERGIA P/CAS A DO CIDADAO NOGUEIRA PADILHA FL.75V	70,25	2.070,25	1.300,75
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2021	-1.300,00	2.070,25	0,75
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2021	32.280,00	2.070,25	32.280,75
04/06	S00148	08870		54000	AQUIS.PROT.EM ACRILICO P/GUICHES 06 UN.C ASAS DO CIDADAO CPL 148/21 FL.147 R.2035	30.237,50	32.307,75	2.043,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	1.000,00
2021	1	3280	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01008/2021	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	138.979,58
2021	1	3281	Unid. Desp: 00			Final ......:	232.350,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	138.979,58
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2021	44.729,25	0,00	183.708,83
17/03	O12875	04939		47897	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. FEV/2021 PA 12875/2019	183.708,82	183.708,82	0,01
17/03	O12875	04939		47897	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-183.708,82	0,00	183.708,83
17/03	O12875	04941		47897	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. FEV/2021 PA 12875/2019	183.708,83	183.708,83	0,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2021	8.253,30	183.708,83	8.253,30
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2021	34.062,94	183.708,83	42.316,24
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2021	6.325,85	183.708,83	48.642,09
19/05	O12875	07914		47897	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. ABR/2021 PA 12875/2019	48.642,09	232.350,92	0,00
19/05	O12875	07914		47897	PARA REGULARIZACAO DO CNPJ	-48.642,09	183.708,83	48.642,09
19/05	O12875	07952		49186	INSS PATRONAL COOPERATIVAS REF. ABR/2021 PA 12875/2019	48.642,09	232.350,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	2.000,00
2021	1 3282	Unid. Desp: 00			Final .....:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
22/03	O00000	04994		53400	ADIANTAMENTO SES-CENTRO DE TRANSFUSAO/EST ABILIZACAO-SAO GUILHERME(COVID-19)R.1659	500,00	500,00	1.500,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2021	-1.500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1	3283	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 29.878.351,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2021	25.196.999,00	0,00	25.197.000,00
22/03	O05425	04997		53383	(REGULAR.CATEG.ECON.)DISPONIB.40 LEITOS LIN/20 LEITOS TER.INT.COVID-19 F.630	25.197.000,00	25.197.000,00	0,00
29/03	O05425	04997		53383	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EC. DA SAUDE CONF. PA 5425/21 FL.681	-18.363.366,93	6.833.633,07	18.363.366,93
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2021	-3.545.510,98	6.833.633,07	14.817.855,95
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2021	-9.916.801,80	6.833.633,07	4.901.054,15
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2021	-4.818.316,14	6.833.633,07	82.738,01
09/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2021	-82.738,01	6.833.633,07	0,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2021	430,41	6.833.633,07	430,41
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2021	6.041.032,41	6.833.633,07	6.041.462,82
04/05	O05178	07336		52050	(ADITIVO)20 LEITOS UPHZN P/ 03 MESES FL. 7025V VOL.12 R.2148	3.020.731,41	9.854.364,48	3.020.731,41
04/05	O28503	07337		00562	PRORR.(05/05/21-04/08/21)15 LEITOS UTI C OVID-19 PA 28503/20 V.II FLS.764 R.2147	3.020.301,00	12.874.665,48	430,41
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2021	-430,41	12.874.665,48	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2021	400.075,82	12.874.665,48	400.075,82
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26242/2021	-6.396,00	12.874.665,48	393.679,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final ..... :	29.878.351,40
2021	2	3284	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2021	109.853,10	12.874.665,48	503.532,92
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2021	55.215,84	12.874.665,48	558.748,76
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00920/2021	1,00	12.874.665,48	558.749,76
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	8.694.637,01	12.874.665,48	9.253.386,77
09/06	O13700	09464		54050	ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE 40L.CLIN.,23 LEITOS SUPORTE PA 13700/21 V.2 R.2489	8.472.928,45	21.347.593,93	780.458,32
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2021	-1,00	21.347.593,93	780.457,32
11/06	O05178	07336		52050	ESTORNO A PEDIDO DA SES/RICARDO FL.7233 A 5178/18 VOL.13	-245.902,18	21.101.691,75	1.026.359,50
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2021	-61.733,33	21.101.691,75	964.626,17
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2021	-964.626,17	21.101.691,75	0,00
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2021	7.229.645,00	21.101.691,75	7.229.645,00
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2021	10.000,00	21.101.691,75	7.239.645,00
24/06	O18132	10184		00562	PA 18132/20 (COVID-19) LEITOS SANTA CASA 40 LEITOS UTI / 10 LENTOS ENFERMARIA	1.554.552,00	22.656.243,75	5.685.093,00
29/06	O05178	07336		52050	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.7341 PA 5 78/2018 VOL.13	-1.198.947,70	21.457.296,05	6.884.040,70
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2021	-5.685.093,00	21.457.296,05	1.198.947,70
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2021	-1.198.947,70	21.457.296,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	3	3285	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	29.878.351,40
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2021	5.034.771,03	21.457.296,05	5.034.771,03
14/07	O11924	11220		17919	PA 11924/21(COVID-19)LEITOS STA LUCINDA S 2832 FL 254	5.034.771,03	26.492.067,08	0,00
15/07	O18132	10184		00562	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO FL 2088	-1.554.552,00	24.937.515,08	1.554.552,00
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2021	255.620,32	24.937.515,08	1.810.172,32
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2021	1.198.947,70	24.937.515,08	3.009.120,02
20/07	O18219	11531		00562	PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA R 2848 FL.112	209.845,57	25.147.360,65	2.799.274,45
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2021	1.023.567,07	25.147.360,65	3.822.841,52
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2021	3.754.507,84	25.147.360,65	7.577.349,36
23/07	O18118	11624		52049	PA 18118/21 (INDENIZACAO)LEITOS COVID FL 2431 V.5 R.3024	1.877.253,92	27.024.614,57	5.700.095,44
23/07	O18188	11627		52049	PA 18188/21- INDENIZACAO LEITOS COVID FL 2431 V.5 R.2861	1.810.172,32	28.834.786,89	3.889.923,12
27/07	O18216	12018		00562	LEITOS PACIENTES COVID (PAGTO.INDENIZATORIO) CF PA 18216/2021 FLS.170V RES.2983	2.012.669,20	30.847.456,09	1.877.253,92
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2021	373.292,73	30.847.456,09	2.250.546,65
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2021	1.096.269,33	30.847.456,09	3.346.815,98
28/07	O14176	12179		00034	PA 14176/21 INDENIZACAO BOS (UPA EDEN) COVID 19 FL.508(V) R.2497	1.096.269,33	31.943.725,42	2.250.546,65
28/07	O14176	12180		00034	LEITOS RETAGUARDA - UPA EDEN(INDENIZ)COVID-19 06/04 A 31/05/21 FL.572(V)R.2561	373.292,73	32.317.018,15	1.877.253,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	29.878.351,40
2021	4	3286	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O28503	07337		00562	EST. SOL. POR ALESSANDRA DIAS, PA 28503/ 20, V.II, FL 923, ENCERRAMENTO CONVENIO	-3.020.301,00	29.296.717,15	4.897.554,92
02/08	O11924	11220		17919	ESTORNO SOLICITACAO SES FLS 300 VERSO CA NCELAMENTO DO PROCESSO	-5.034.771,03	24.261.946,12	9.932.325,95
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2021	-4.254.388,57	24.261.946,12	5.677.937,38
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2021	-1.047.183,76	24.261.946,12	4.630.753,62
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26320/2021	9.833.407,40	24.261.946,12	14.464.161,02
09/08	O13702	12982		52050	PA 13702/21 (COVID-19) INDENIZACAO UPHZN INST.DIRETRIZES-LEITOS COVID-19 RS 3148	1.198.947,70	25.460.893,82	13.265.213,32
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2021	-279.547,60	25.460.893,82	12.985.665,72
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2021	-40.000,00	25.460.893,82	12.945.665,72
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2021	-392.787,43	25.460.893,82	12.552.878,29
18/08	O16435	13511		54050	PA 16435/2021 LEITOS COVID SUPORTE(REGUL ARIZACAO COD APL.) FL.29 R.3358	80.768,41	25.541.662,23	12.472.109,88
20/08	O18839	13731		00562	LEITOS STA CASA 40 UTI / 10 ENF (3MESES) CONTRAPART.PA 18839/21 V2 FLS.613 R.3119	1.554.552,00	27.096.214,23	10.917.557,88
23/08	O05425	04997		53383	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.87/88 PA .581-6/2021	-392.550,40	26.703.663,83	11.310.108,28
23/08	O05425	04997		53383	ESTORNO SOLICITADO PELA SES FL.90/91 PA .581-6/2021	-339.891,20	26.363.772,63	11.649.999,48
23/08	O18219	13896		00562	(INDENIZACAO)PA 18219/21-STA CASA LEITOS COVID-19(15/07 A 14/08/21)F.237 R.3466	306.228,68	26.670.001,31	11.343.770,80
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2021	-659,79	26.670.001,31	11.343.111,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	5	3287	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.878.351,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2021	-218.244,27	26.670.001,31	11.124.866,74
26/08	O09581	14242		53383	PA 5425/2021-GERENC.EXEC.SERV.SAUDE LEITOS SUP.VENT.PCTS COVID-19 FL.96V R.3476	1.504.019,17	28.174.020,48	9.620.847,57
27/08	O18753	14303		00034	INDENIZACAO-PA 18753/21(COVID)BOS UPA EDEN(06/04 A 05/07/21)VOL.02 FL.91 R.3515	1.253.881,20	29.427.901,68	8.366.966,37
27/08	O18753	14304		00034	INDENIZACAO-PA 18753/21(COVID)BOS UPA EDEN(06/04 A 05/07/21)VOL.02 FL.91 R.3531	1.059.557,73	30.487.459,41	7.307.408,64
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2021	3.990.539,59	30.487.459,41	11.297.948,23
31/08	O05425	14909		53383	PA 5425/21 (COVID-19) CTR S. GUILHERME LITOS S.V.P. - ABRADES RS 3635 FL 1169	732.441,60	31.219.901,01	10.565.506,63
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2021	-5.655.514,85	31.219.901,01	4.909.991,78
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2021	-2.000.000,00	31.219.901,01	2.909.991,78
09/09	O09581	14242		53383	ESTORNO SOLICITADO FL 110 PA 958 /21	-426.958,20	30.792.942,81	3.336.949,98
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2021	358.335,86	30.792.942,81	3.695.285,84
29/09	O19583	16838		52050	INDENIZ.LEITOS COVID UPHZN 01/06 A 13/07 /21 PA 19583/2021 FLS.784V V.02 R.4017	785.294,06	31.578.236,87	2.909.991,78
08/10	O18839	13731		00562	ESTORNO CF SOLICTACAO SES EM FLS.749 PA 8839/2021 VOL.II	-798.103,89	30.780.132,98	3.708.095,67
15/10	O26300	17909		02976	PA26300/21INDENIZ.APAE 01.09.21-30.09.21 RS 4226 FL 48	34.000,00	30.814.132,98	3.674.095,67
20/10	O19459	18055		00562	PA 19459/21 (COVID) SANTA CASA LEITOS ZL INDENIZACAO 06.04.21 A 14.05.21 RS 3497	661.138,36	31.475.271,34	3.012.957,31
20/10	O19459	18055		00562	ESTORNO FORNECEDOR EQUIVOCADO	-661.138,36	30.814.132,98	3.674.095,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	6	3288	Unid. Desp: 00			Final .....:	29.878.351,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O19459	18061		50946	PA 19459/21 (COVID) SANTA CASA LEITOS ZL INDENIZACAO 06/04/21 A 14/05/21 RS 3497	661.138,36	31.475.271,34	3.012.957,31
21/10	O14950	18224		00034	PA14950/21 (COVID-19) LEITOS UPA EDEN IN ENIZACAO 06/04/21 A 27/05/21 RS 4281	251.225,70	31.726.497,04	2.761.731,61
27/10	O05178	07336		52050	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS 8309V. PA 5178/2018	-1.575.881,53	30.150.615,51	4.337.613,14
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2021	-2.460.359,22	30.150.615,51	1.877.253,92
12/11	O18839	13731		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES F.59	-238.264,11	29.912.351,40	2.115.518,03
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2021	-238.264,11	29.912.351,40	1.877.253,92
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2021	-1.877.253,92	29.912.351,40	0,00
30/12	O19583	16838		52050	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-785.294,06	29.127.057,34	785.294,06
30/12	O26300	17909		02976	estorno ses-dac-pa26300/21-reg.enpenho	-34.000,00	29.093.057,34	819.294,06
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02737/2021	-34.000,00	29.093.057,34	785.294,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.008	Inicial ....:	1.300,00
2021	1 3289	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.501,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.300,00
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2021	201,25	0,00	1.501,25
09/06	S00105	09462		41703	AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO P/ USO DAS CASAS DO CIDADAO FL.95 R.2109	875,00	875,00	626,25
23/12	S00105	09462		41703	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-875,00	0,00	1.501,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	260.000,00
2021	1	3290	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26158/2021	10.000,00	0,00	10.001,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2021	-1,00	0,00	10.000,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2021	-10.000,00	0,00	0,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2021	260.000,00	0,00	260.000,00
04/05	S00036	07318		53247	(PRORROGACAO)SERV.MED.HOSP.P/ATENDIMENTO PACIENTES COVID-19 V.04 F.1003V R.2075	260.000,00	260.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3291	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	24.784.426,85
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26158/2021	15.000.515,97	0,00	15.000.516,97
24/03	O18132	05442		00562	PRORROG.RF LEITOS COVID 19 UTI/CLIN CF P 18132-9/2020 FLS.867 RES.1713	9.474.552,00	9.474.552,00	5.525.964,97
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2021	-1,00	9.474.552,00	5.525.963,97
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26161/2021	13.722.510,96	9.474.552,00	19.248.474,93
29/03	O05425	05680		53383	(REGUL.FONTE/C.APL.)DISP.40 LEITOS CLIN/ 20 LEITOS TER.INT. COVID-19 F.681 R.1726	18.363.366,93	27.837.918,93	885.108,00
30/03	O25725	05773		17919	(PRORROGACAO 16/04 A 15/06/21) LEITOS CO VID-19 FL.426/427 R.1725	885.108,00	28.723.026,93	0,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2021	10.000,00	28.723.026,93	10.000,00
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26178/2021	250.000,00	28.723.026,93	260.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2021	-260.000,00	28.723.026,93	0,00
13/05	O05425	05680		53383	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S ES CONF. PA 5425/21 VOL.02 FL.737	-4.199.500,00	24.523.526,93	4.199.500,00
14/05	O02196	07744		50946	OPERACAO GEREN. UPH LESTE-27 LEITOS CLIN ./3 ESTAB.(15/05-14/08) FL.163 RES.2235	2.383.241,22	26.906.768,15	1.816.258,78
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2021	-1.816.258,78	26.906.768,15	0,00
27/05	O18132	05442		00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES/ALESSANDRA PA 18 32/20 VOL II FL.968	-2.640.000,00	24.266.768,15	2.640.000,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2021	-2.640.000,00	24.266.768,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	24.784.426,85
2021	2	3292	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2021	801.155,95	24.266.768,15	801.155,95
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2021	-801.155,95	24.266.768,15	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2021	87.563,14	24.266.768,15	87.563,14
09/06	O13700	09466		54050	ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE 40L.CLIN.,23 LEITOS SUPORTE PA 13700/21 V.2 R.2478	87.563,13	24.354.331,28	0,01
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2021	801.155,95	24.354.331,28	801.155,96
28/07	O13703	12178		00034	INDENIZACAO (UPA EDEN) SERV.MEDICO AMBU LATORIAL FL.334 (COVID-19)	801.155,95	25.155.487,23	0,01
02/09	O25725	05773		17919	ESTORNO SOLICITADO FL 1456 PA 25725/20	-370.867,14	24.784.620,09	370.867,15
02/09	O13700	09466		54050	ESTORNO SOLICITADO AS FL 35 PA 16435/21	-193,24	24.784.426,85	371.060,39
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02498/2021	-371.060,39	24.784.426,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3293	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26161/2021	172.000,24	0,00	172.001,24
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00500/2021	-1,00	0,00	172.000,24
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26238/2021	-172.000,24	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2021	1	3294	Unid. Desp: 00			Final ......:	20,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2021	20,00	0,00	21,00
30/03	O00337	05821		31433	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	20,00	20,00	1,00
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2021	-1,00	20,00	0,00
30/12	O00337	05821		31433	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-15,30	4,70	15,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	682.231,18
2021	1	3295	Unid. Desp: 00			Final .....:	671.179,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	682.231,18
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2021	-682.231,18	0,00	0,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2021	671.179,09	0,00	671.179,09
28/07	O28503	12174		50946	PA 28503/2020- LEITOS COVID-19 CONF.FLS. 132 E 133	671.179,09	671.179,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	397.233,00
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ..... :	105.426,02
2021	1	3296	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	397.233,00
09/04	G00677	05990		33886	(REGULAR.NE 4727)FORNECIMENTO DE CONCRETO VOL.06 FL.1922 A 1926V	397.233,00	397.233,00	0,00
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2021	300.000,00	397.233,00	300.000,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26372/2021	-150.000,00	397.233,00	150.000,00
27/09	G00677	05990		33886	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.282 CPL 677/2015 V.02	-341.806,98	55.426,02	491.806,98
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26381/2021	-341.806,98	55.426,02	150.000,00
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26432/2021	-100.000,00	55.426,02	50.000,00
23/11	E00094	20056		30749	FORNECIMENTO DE CONCRETO FL.391 R.1917	50.000,00	105.426,02	0,00
30/12	E00094	20056		30749	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-50.000,00	55.426,02	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3297	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	10.011,27
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00615/2021	-1,00	0,00	0,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26177/2021	10.011,27	0,00	10.011,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	83.900,46
2021	1	3298	Unid. Desp: 00			Final ......:	63.779,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	83.900,46
23/07	E00586	11605		54363	CPL 586/20 PREST SERV PASSAGEM ANCORAGEM CABO DE FIBRA OTICA RS 1933 FL 126	63.779,00	63.779,00	20.121,46
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2021	1,00	63.779,00	20.122,46
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01282/2021	-1,00	63.779,00	20.121,46
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2021	1,00	63.779,00	20.122,46
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01451/2021	-1,00	63.779,00	20.121,46
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2021	-1,22	63.779,00	20.120,24
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01718/2021	-20.120,24	63.779,00	0,00
30/12	E00586	11605		54363	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-63.779,00	0,00	63.779,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	0,01
2021	1	3299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final .....:	30.861,61
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26195/2021	30.861,60	0,00	30.861,61
23/07	E00102	11603		54362	CPL 102/21 AQUISICAO DE TUBO PEAD RS 207 FL 193	30.861,60	30.861,60	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3300	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.088.545,38
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2021	1.053.324,17	0,00	1.053.325,17
28/04	O04689	06882		45109	REGULARIZACAO NE 4629 CF PA 4689/2021 FL S.189 E 189V RF.SERV.CAPS	1.053.324,17	1.053.324,17	1,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2021	-1,00	1.053.324,17	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2021	27.410,55	1.053.324,17	27.410,55
31/08	O15245	14591		08427	(INDENIZ.)PA 15245/21-APIS CAPS III/CAPS AD III(05/06 A 31/07)V.02 F.783 R.3557	27.410,55	1.080.734,72	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2021	7.810,66	1.080.734,72	7.810,66
15/12	O28238	21565		45109	PA 28238/2021 (APGP)INDENIZACAO DEZ/2021	7.810,66	1.088.545,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2021	1	3301	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	53.447,65
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26203/2021	10,00	0,00	11,00
30/04	O00337	07126		31433	ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS 2021	10,00	10,00	1,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2021	-1,00	10,00	0,00
12/05	O00337	07126		31433	REF.TARIFA DEV.PELO BCO BB-CONTA 1037	-1,25	8,75	1,25
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26293/2021	52.427,47	8,75	52.428,72
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2021	-52.428,72	8,75	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02491/2021	53.438,90	8,75	53.438,90
16/12	O18839	21601		00562	PA18839/21 LEITOS COVID 20UTI/10ENF STA ASA FL.76 R.4921	53.438,90	53.447,65	0,00
17/12	O00337	07126		31433	EST CONF OF 387/21, DE 16/12/21, REF A C PL DO BANCO DO BRASIL	-8,75	53.438,90	8,75
29/12	O18839	21601		00562	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/ 21	-88,16	53.350,74	96,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	123.713,10
2021	1	3302	Unid. Desp: 00			Final .....:	64.424,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	123.713,10
14/10	S00412	17866		52047	CPL 412/21(COVID) AQ.RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - SST - RS 3880 FL 09	26.950,00	26.950,00	96.763,10
18/10	S00407	17986		53203	CPL 407/21(COVID)AQ.COLETOR ART.PERFUROCORTANTES DESC.13L RS 3878	26.000,00	52.950,00	70.763,10
22/11	E00247	19981		55221	SC 375/21(COVID)AQ.TERMOMETRO DIGITAL C/ CABO EXTENSOR FL.273 R.3920	11.474,40	64.424,40	59.288,70
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-59.288,70	64.424,40	0,00
30/12	S00412	17866		52047	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-26.950,00	37.474,40	26.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3303	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00722/2021	-1,00	0,00	0,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26206/2021	466.787,63	0,00	466.787,63
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26244/2021	-466.787,63	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3304	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00738/2021	1,00	0,00	2,00
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00741/2021	-1,00	0,00	1,00
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00737/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3305	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	58.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2021	58.000,00	0,00	58.001,00
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00742/2021	-1,00	0,00	58.000,00
10/11	T00528	19648		55223	RESTAURO E MANUTENCAO DO MHS,MEFS E CASA RAO DE BRIG. TOBIAS V.02 FL.902 R.2201	56.622,44	56.622,44	1.377,56
30/12	T00528	19648		55223	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-52.622,44	4.000,00	54.000,00
30/12	T00528	19648		55223	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-4.000,00	0,00	58.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3306	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	749.989,98
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26216/2021	749.989,98	0,00	749.990,98
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2021	-1,00	0,00	749.989,98
10/11	T00528	19649		55223	CONV-RESTAURO E MANUTENCAO DO MHS,MEFS E CASARAO BRIG.TOBIAS V.02 FL.902 R.2203	749.989,98	749.989,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3307	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	4.110.600,32
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2021	1.816.258,78	0,00	1.816.259,78
14/05	O02196	07743		50946	OPERACAO E GERENCIAMENTO UPH LESTE-IRM.S TA.CASA 15/05 A 14/08 - FL.163 RES.2239	1.816.258,78	1.816.258,78	1,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2021	-1,00	1.816.258,78	0,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2021	2.640.000,00	1.816.258,78	2.640.000,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	172.000,24	1.816.258,78	2.812.000,24
31/05	O06858	08820		00562	PRORROGACAO CONVENIO HOSP. SANTA CASA 01 06/2021 A 30/06/2021 FL.327 R.2405	1.517.160,43	3.333.419,21	1.294.839,81
31/05	O06858	08823		00562	REAJUSTE CONVENIO HOSP. SANTA CASA REF. ES 06/2021 FL 331 R.2406	406.120,72	3.739.539,93	888.719,09
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2021	801.155,95	3.739.539,93	1.689.875,04
04/06	O13703	09071		00034	INDENIZACAO (UPA éEDEN) SERV.MEDICO AMBU LATORIAL FL.334 (COVID-19)	801.155,95	4.540.695,88	888.719,09
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2021	-801.155,95	4.540.695,88	87.563,14
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2021	-87.563,14	4.540.695,88	0,00
28/07	O13703	09071		00034	ESTORNO PARA AJUSTE COD.APLICACAO	-801.155,95	3.739.539,93	801.155,95
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2021	-801.155,95	3.739.539,93	0,00
02/09	O02196	07743		50946	ESTORNO SOLICITADO FL 220 PA 2196/20	-119.999,84	3.619.540,09	119.999,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	4.110.600,32
2021	2	3308	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02498/2021	371.060,39	3.619.540,09	491.060,23
15/12	028238	21564		45109	PA 28238/2021 (APGP) INDENIZACAO DEZ/2021	491.060,23	4.110.600,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	74.285,71
2021	1	3309	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26221/2021	52.000,00	0,00	52.001,00
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2021	-1,00	0,00	52.000,00
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26223/2021	22.285,71	0,00	74.285,71
21/05	O45548	08157		53931	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.64 (V)	72.285,71	72.285,71	2.000,00
21/05	O45548	08157		53931	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-72.285,71	0,00	74.285,71
21/05	O45545	08161		53932	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.69 (VERSO)	1.428,57	1.428,57	72.857,14
21/05	O45556	08171		18486	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.78 (VERSO)	1.428,57	2.857,14	71.428,57
21/05	O45548	08172		53931	SORTEIO PROGRAMA EM DIA COM O IPTU FL.64 (VERSO)	71.428,57	74.285,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final .....:	0,00
2021	1	3310	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00792/2021	206.703,40	0,00	206.704,40
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00789/2021	-1,00	0,00	206.703,40
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00816/2021	480.000,00	0,00	686.703,40
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00948/2021	-501.160,00	0,00	185.543,40
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26247/2021	-185.543,40	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	1.907.260,80
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26225/2021	1.900.000,00	0,00	1.900.001,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00798/2021	-1,00	0,00	1.900.000,00
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01480/2021	7.260,80	0,00	1.907.260,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1,00
2021	1	3312	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26225/2021	7.260,80	0,00	7.261,80
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00799/2021	-1,00	0,00	7.260,80
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01480/2021	-7.260,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3313	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	200.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26225/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00800/2021	-1,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1,00
2021	1	3314	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.124,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26225/2021	8.124,30	0,00	8.125,30
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00800/2021	-1,00	0,00	8.124,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	19.945.862,56
2021	1	3315	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00806/2021	-1,00	0,00	0,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26229/2021	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
27/05	O18132	08471		00562	PA 18132/20(COVID)UTI COVID SANTA CASA V L II FL.968 R.2370	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26241/2021	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26272/2021	18.480.000,00	2.640.000,00	21.120.000,00
24/06	O18132	10183		00562	PA 18132/20(COVID-19)LEITOS SANTA CASA L ITOS UTI E ENFERMARIA COVID	7.920.000,00	10.560.000,00	13.200.000,00
15/07	O18132	10183		00562	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO AS FL 1088	-7.920.000,00	2.640.000,00	21.120.000,00
19/07	O18219	11377		00562	PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA R 2849 FL 111	1.760.000,00	4.400.000,00	19.360.000,00
20/08	O18839	13732		00562	LEITOS STA CASA 40 UTI / 10 ENF (3MESES) CF PA 18839/2021 V.02 FLS.613 R.3121	7.920.000,00	12.320.000,00	11.440.000,00
23/08	O18219	13900		00562	(INDENIZACAO)PA 18219/21-STA CASA LEITOS COVID-19(15/07 A 14/08/21)F.237 R.3467	2.640.000,00	14.960.000,00	8.800.000,00
02/09	O18132	08471		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES - FL.85	-152.162,27	14.807.837,73	8.952.162,27
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2021	-719.999,00	14.807.837,73	8.232.163,27
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2021	-1,00	14.807.837,73	8.232.162,27
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02257/2021	-1.187.389,77	14.807.837,73	7.044.772,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	2	3316	Unid. Desp: 00			Final .....:	19.945.862,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	018216	21228		00562	LEITOS COVID INDENIZATORIO 15/07 A 01/08 /2021 PA 18216/21 V.02 FLS.798 RES.4420	869.824,83	15.677.662,56	6.174.947,67
10/12	024191	21333		00562	PA18839/21 DISP.LEITOS COVID 20UTI/10ENF SANTA CASA FL.66 R.4911	960.000,00	16.637.662,56	5.214.947,67
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02476/2021	-1.755.000,00	16.637.662,56	3.459.947,67
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-151.747,67	16.637.662,56	3.308.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1	3317	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00900/2021		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	1,00
2021	1	3318	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26229/2021	758.940,00	0,00	758.941,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00901/2021	-1,00	0,00	758.940,00
31/05	O13901	08700		52761	MATERIAL PERMANENTE - TERMO DE COOPERACAO CPFL F.735 VOL.02 RES.2376	758.940,00	758.940,00	0,00
23/07	O13901	08700		52761	ESTORNO REF REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 3901/2020	-758.940,00	0,00	758.940,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01242/2021	-758.940,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.39.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	167.557,00
2021	1	3319	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26229/2021	167.557,00	0,00	167.558,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2021	-1,00	0,00	167.557,00
31/05	O13901	08701		52761	PRESTACAO DE SERVICOS - TERMO DE COOPERACAO CPFL FL.735V VOL.02 RES.2377	167.557,00	167.557,00	0,00
29/12	O13901	08701		52761	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-166.812,03	744,97	166.812,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	630.139,84
2021	1	3320	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2021	630.139,84	0,00	630.140,84
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2021	1,00	0,00	630.141,84
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2021	-1,00	0,00	630.140,84
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2021	-1,00	0,00	630.139,84
31/05	O00000	08767		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	630.139,84	630.139,84	0,00
27/12	O00000	08767		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-570.163,77	59.976,07	570.163,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	1.000.000,00
2021	1	3321	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00822/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2021	-1,00	0,00	1.000.000,00
31/05	O00000	08768		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
28/06	O00000	08768		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.000,00	997.000,00	3.000,00
28/06	O00000	10369		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.931,21	999.931,21	68,79
28/06	O00000	10370		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	12,36	999.943,57	56,43
27/07	O00000	08768		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	995.943,57	4.056,43
28/07	O00000	12153		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.589,14	999.532,71	467,29
27/12	O00000	08768		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-910.311,05	89.221,66	910.778,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3322	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	921.924,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00825/2021	921.924,00	0,00	921.925,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00824/2021	-1,00	0,00	921.924,00
31/05	O00000	08769		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	921.924,00	921.924,00	0,00
27/07	O00000	08769		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.000,00	919.924,00	2.000,00
28/07	O00000	12041		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.872,96	921.796,96	127,04
27/12	O00000	08769		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO EXERCICIO	-853.622,12	68.174,84	853.749,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3323	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00837/2021	-1,00	0,00	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
19/07	O44527	11351		00856	PA 44527/2019 EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL LAR SAO VICENTE DE PAULO RS 2578 FL 541	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00838/2021	-1,00	0,00	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00903/2021	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3325	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00839/2021	-1,00	0,00	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00904/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
19/07	O44526	11348		02976	PA 44526/2019- EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL APAE-2019 RS 2576 FL 506	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3326	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00840/2021	-1,00	0,00	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00905/2021	200.000,00	0,00	200.000,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01200/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2021	1 3327	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00841/2021	-1,00	0,00	0,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00906/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01201/2021	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00842/2021	-1,00	0,00	0,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2021	200.000,00	0,00	200.000,00
21/07	O17126	11574		18235	PA 17126/2020 - CEFAS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL RS 2931 FL 404	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-2.176	Final .....:	100.000,00
2021	1	3329	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00843/2021	-1,00	0,00	0,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01201/2021	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3330	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.228	Final .....:	887.570,45
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00863/2021	455.427,53	0,00	455.428,53
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00862/2021	-1,00	0,00	455.427,53
31/05	O00000	08755		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	455.427,53	455.427,53	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2021	396.917,48	455.427,53	396.917,48
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2021	35.225,44	455.427,53	432.142,92
28/12	O00000	08755		00001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-455.427,53	0,00	887.570,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
2021	1	3331	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	314.250,90	0,00	314.251,90
31/05	O00000	08775		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	314.250,90	314.250,90	1,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2021	-1,00	314.250,90	0,00
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2021	2.102.568,12	314.250,90	2.102.568,12
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2021	744,30	314.250,90	2.103.312,42
21/06	O00000	09895		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	3.859,70	318.110,60	2.099.452,72
21/06	O00000	09896		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	396,00	318.506,60	2.099.056,72
22/06	O00000	10040		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.099.056,72	2.417.563,32	0,00
23/06	O00000	08775		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.000,00	2.413.563,32	4.000,00
23/06	O00000	10136		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.708,60	2.415.271,92	2.291,40
23/06	O00000	10138		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	854,27	2.416.126,19	1.437,13
23/06	O00000	10139		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	497,20	2.416.623,39	939,93
25/06	O00000	08775		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	2.415.623,39	1.939,93
25/06	O00000	10303		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	653,98	2.416.277,37	1.285,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2	3332	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O00000	10304		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.158,66	2.417.436,03	127,29
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01035/2021	823.000,00	2.417.436,03	823.127,29
28/06	O00000	10371		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	530.768,95	2.948.204,98	292.358,34
28/06	O00000	10372		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	1.943,62	2.950.148,60	290.414,72
28/06	O00000	10373		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	149.392,32	3.099.540,92	141.022,40
28/06	O00000	10374		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	123.749,75	3.223.290,67	17.272,65
28/06	O00000	10465		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.724,15	3.240.014,82	548,50
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01083/2021	254.000,00	3.240.014,82	254.548,50
01/07	O00000	10780		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	59.242,36	3.299.257,18	195.306,14
01/07	O00000	10781		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	136.486,71	3.435.743,89	58.819,43
01/07	O00000	10782		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	58.702,11	3.494.446,00	117,32
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2021	61.000,00	3.494.446,00	61.117,32
05/07	O00000	10838		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	27.084,27	3.521.530,27	34.033,05
05/07	O00000	10839		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	9.853,51	3.531.383,78	24.179,54
05/07	O00000	10840		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23.459,68	3.554.843,46	719,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	3	3333	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01137/2021	282.000,00	3.554.843,46	282.719,86
12/07	O00000	11025		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	130.890,10	3.685.733,56	151.829,76
12/07	O00000	11026		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	90.077,06	3.775.810,62	61.752,70
12/07	O00000	11027		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	61.646,91	3.837.457,53	105,79
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2021	98.000,00	3.837.457,53	98.105,79
19/07	O00000	11484		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	14.498,31	3.851.955,84	83.607,48
19/07	O00000	11485		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	231,12	3.852.186,96	83.376,36
19/07	O00000	11486		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	12.406,54	3.864.593,50	70.969,82
19/07	O00000	11487		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	38.165,54	3.902.759,04	32.804,28
19/07	O00000	11488		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	20.916,56	3.923.675,60	11.887,72
23/07	O00000	11614		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.889,47	3.925.565,07	9.998,25
23/07	O00000	11615		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	23,40	3.925.588,47	9.974,85
23/07	O00000	11616		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	36,33	3.925.624,80	9.938,52
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2021	15.000,00	3.925.624,80	24.938,52
26/07	O00000	11891		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	8.230,40	3.933.855,20	16.708,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	4	3334	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	11892		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	363,25	3.934.218,45	16.344,87
26/07	O00000	11893		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.088,91	3.938.307,36	12.255,96
26/07	O00000	11894		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	11.903,48	3.950.210,84	352,48
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2021	7.000,00	3.950.210,84	7.352,48
27/07	O00000	11991		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.827,48	3.955.038,32	2.525,00
27/07	O00000	11992		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	1.609,16	3.956.647,48	915,84
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2021	5.758.000,00	3.956.647,48	5.758.915,84
28/07	O00000	12042		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	3.710,73	3.960.358,21	5.755.205,11
28/07	O00000	12154		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	299.280,69	4.259.638,90	5.455.924,42
28/07	O00000	12155		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	238.311,21	4.497.950,11	5.217.613,21
28/07	O00000	12156		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	104.418,25	4.602.368,36	5.113.194,96
28/07	O00000	12157		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	4.309.018,38	8.911.386,74	804.176,58
28/07	O00000	12158		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.009,14	8.913.395,88	802.167,44
28/07	O00000	12159		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2021	801.656,15	9.715.052,03	511,29
05/08	O00000	11614		00001	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO	-1.889,47	9.713.162,56	2.400,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18		Inicial ....:	1,00
2021	5	3335	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00 / 10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O00000	11615		00001	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO	-23,40	9.713.139,16	2.424,16
05/08	O00000	11616		00001	ESTORNO FOLHA PARA REGULARIZACAO	-36,33	9.713.102,83	2.460,49
05/08	O00000	11891		00001	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-8.230,40	9.704.872,43	10.690,89
05/08	O00000	11892		00001	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-363,25	9.704.509,18	11.054,14
05/08	O00000	11893		00001	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-4.088,91	9.700.420,27	15.143,05
05/08	O00000	11894		00001	ESTORNO RH.REG.OP.11334-REG.COD.APL.	-11.903,48	9.688.516,79	27.046,53
05/08	O00000	11991		00001	ESTORNO REF.REG.OP.11372-PARA 12313-COD. APLIC	-4.827,48	9.683.689,31	31.874,01
05/08	O00000	11992		00001	ESTORNO REF.REG.OP.11372-PARA 12313-COD. APLIC	-1.609,16	9.682.080,15	33.483,17
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2021	-6.436,64	9.682.080,15	27.046,53
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2021	-24.586,04	9.682.080,15	2.460,49
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2021	-1.949,20	9.682.080,15	511,29
06/08	O00000	12042		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-3.710,73	9.678.369,42	4.222,02
06/08	O00000	12154		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-299.280,69	9.379.088,73	303.502,71
06/08	O00000	12155		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-238.311,21	9.140.777,52	541.813,92
06/08	O00000	12156		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-104.418,25	9.036.359,27	646.232,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
2021	6	3336	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O00000	12157		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-4.309.018,38	4.727.340,89	4.955.250,55
06/08	O00000	12158		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-2.009,14	4.725.331,75	4.957.259,69
06/08	O00000	12159		00001	ESTORNO REG.COD.APLICACAO F5 P/ F1	-801.656,15	3.923.675,60	5.758.915,84
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2021	-5.758.404,55	3.923.675,60	511,29
09/08	O00000	10040		00001	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-79.081,80	3.844.593,80	79.593,09
09/08	O00000	10040		00001	ESTORNO RH	-331.023,52	3.513.570,28	410.616,61
09/08	O00000	11025		00001	ESTORNO RH	-130.890,10	3.382.680,18	541.506,71
09/08	O00000	11026		00001	ESTORNO RH	-90.077,06	3.292.603,12	631.583,77
09/08	O00000	11027		00001	ESTORNO RH	-61.646,91	3.230.956,21	693.230,68
09/08	O00000	11484		00001	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-14.498,31	3.216.457,90	707.728,99
09/08	O00000	11485		00001	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-231,12	3.216.226,78	707.960,11
09/08	O00000	11486		00001	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-12.406,54	3.203.820,24	720.366,65
09/08	O00000	11487		00001	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-38.165,54	3.165.654,70	758.532,19
09/08	O00000	11488		00001	ESTORNO OP.10867-REF.REG.COD.APLICACAO	-20.916,56	3.144.738,14	779.448,75
09/08	O00000	12956		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	5.979,20	3.150.717,34	773.469,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	7	3337	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O00000	12956		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-3.879,20	3.146.838,14	777.348,75
09/08	O00000	12957		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.269,41	3.155.107,55	769.079,34
09/08	O00000	12957		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.566,20	3.150.541,35	773.645,54
09/08	O00000	12958		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	53.990,65	3.204.532,00	719.654,89
09/08	O00000	12958		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.352,81	3.202.179,19	722.007,70
09/08	O00000	12959		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	21.640,75	3.223.819,94	700.366,95
09/08	O00000	13029		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	56.418,32	3.280.238,26	643.948,63
09/08	O00000	13030		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	31.575,59	3.311.813,85	612.373,04
09/08	O00000	13031		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	174.038,07	3.485.851,92	438.334,97
09/08	O00000	13032		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	68.991,54	3.554.843,46	369.343,43
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2021	-282.614,07	3.554.843,46	86.729,36
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2021	-86.218,07	3.554.843,46	511,29
12/08	O00000	08775		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-293.180,19	3.261.663,27	293.691,48
12/08	O00000	10040		00001	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-60.525,58	3.201.137,69	354.217,06
12/08	O00000	10040		00001	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-350.758,11	2.850.379,58	704.975,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	8	3338	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	10040		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-1.276.477,93	1.573.901,65	1.981.453,10
12/08	O00000	10371		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-530.768,95	1.043.132,70	2.512.222,05
12/08	O00000	10372		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-1.943,62	1.041.189,08	2.514.165,67
12/08	O00000	10373		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-149.392,32	891.796,76	2.663.557,99
12/08	O00000	10374		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-123.749,75	768.047,01	2.787.307,74
12/08	O00000	10465		00001	REG.REF.ESTONO OP.9933-REG.COD.APLICACAO	-16.724,15	751.322,86	2.804.031,89
12/08	O00000	10780		00001	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-59.242,36	692.080,50	2.863.274,25
12/08	O00000	10781		00001	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-136.486,71	555.593,79	2.999.760,96
12/08	O00000	10782		00001	REG.REF.OP.10239-REG.COD.APLICACAO	-58.702,11	496.891,68	3.058.463,07
12/08	O00000	10838		00001	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-27.084,27	469.807,41	3.085.547,34
12/08	O00000	10839		00001	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-9.853,51	459.953,90	3.095.400,85
12/08	O00000	10840		00001	REF.REG.COD.APLIC.OP.10313	-23.459,68	436.494,22	3.118.860,53
12/08	O00000	13179		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.815,80	439.310,02	3.116.044,73
12/08	O00000	13180		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	8.523,81	447.833,83	3.107.520,92
12/08	O00000	13181		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	34.525,93	482.359,76	3.072.994,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	9	3339	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	13182		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	14.660,04	497.019,80	3.058.334,95
12/08	O00000	13192		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	32.180,76	529.200,56	3.026.154,19
12/08	O00000	13193		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	80.069,72	609.270,28	2.946.084,47
12/08	O00000	13194		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	36.750,14	646.020,42	2.909.334,33
12/08	O00000	13195		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	201.757,49	847.777,91	2.707.576,84
12/08	O00000	13199		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	17.617,80	865.395,71	2.689.959,04
12/08	O00000	13205		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	61.057,46	926.453,17	2.628.901,58
12/08	O00000	13206		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	4.198,15	930.651,32	2.624.703,43
12/08	O00000	13207		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	51.250,92	981.902,24	2.573.452,51
12/08	O00000	13208		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	26.987,40	1.008.889,64	2.546.465,11
12/08	O00000	13209		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	13.964,61	1.022.854,25	2.532.500,50
12/08	O00000	13210		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	1.394.581,78	2.417.436,03	1.137.918,72
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2021	-822.578,79	2.417.436,03	315.339,93
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2021	-254.431,18	2.417.436,03	60.908,75
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2021	-60.397,46	2.417.436,03	511,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	2.545.952,17
2021	10 3340	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01492/2021	-384,00	2.417.436,03	127,29
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26557/2021	128.388,85	2.417.436,03	128.516,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1	3341	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26238/2021	80.768,41	0,00	80.769,41
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00880/2021	-1,00	0,00	80.768,41
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00913/2021	-80.768,41	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial .... :	1,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ..... :	694.802,45
2021	1	3342	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	616.676,58	0,00	616.677,58
31/05	O00000	08776		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	616.676,58	616.676,58	1,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2021	-1,00	616.676,58	0,00
07/06	O00000	08776		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-100.000,00	516.676,58	100.000,00
07/06	O00000	09269		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	16.667,40	533.343,98	83.332,60
07/06	O00000	09270		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	51.828,55	585.172,53	31.504,05
07/06	O00000	09271		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	30.257,65	615.430,18	1.246,40
09/06	O00000	08776		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-1.000,00	614.430,18	2.246,40
09/06	O00000	09469		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	885,00	615.315,18	1.361,40
09/06	O00000	09486		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	531,00	615.846,18	830,40
09/06	O00000	09487		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	177,00	616.023,18	653,40
11/06	O00000	08776		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-95.000,00	521.023,18	95.653,40
11/06	O00000	09574		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	4.223,34	525.246,52	91.430,06
11/06	O00000	09575		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	63.456,03	588.702,55	27.974,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	2	3343	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	694.802,45
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/06	O00000	09576		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	27.505,85	616.208,40	468,18
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	78.125,87	616.208,40	78.594,05
27/12	O00000	22375		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.526,12	618.734,52	76.067,93
27/12	O00000	22376		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.181,93	624.916,45	69.886,00
27/12	O00000	22377		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	15.173,97	640.090,42	54.712,03
28/12	O00000	08776		00001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-139.050,07	501.040,35	193.762,10
29/12	O00000	22532		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.002,92	504.043,27	190.759,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3344	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26238/2021	2.103.312,42	0,00	2.103.313,42
31/05	O00000	08777		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	2.103.312,42	2.103.312,42	1,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2021	-1,00	2.103.312,42	0,00
18/06	O00000	08777		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-5.000,00	2.098.312,42	5.000,00
18/06	O00000	09789		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	3.859,70	2.102.172,12	1.140,30
18/06	O00000	09790		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	396,00	2.102.568,12	744,30
21/06	O00000	08777		00001	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.	-11.183,10	2.091.385,02	11.927,40
21/06	O00000	08777		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-2.087.129,32	4.255,70	2.099.056,72
21/06	O00000	09789		00001	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.	-3.859,70	396,00	2.102.916,42
21/06	O00000	09790		00001	ESTORNO RH-CORRECAO COD.APL.	-396,00	0,00	2.103.312,42
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2021	-2.102.568,12	0,00	744,30
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2021	-744,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1	3345	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final .....:	3.679,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00890/2021	3.678,00	0,00	3.679,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	1,00
2021	1	3346	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.363,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26241/2021	687.357,00	0,00	687.358,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00896/2021	-1,00	0,00	687.357,00
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01256/2021		-16.500,00	0,00	670.857,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01481/2021	-669.493,90	0,00	1.363,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	80.768,41
2021	1	3347	Unid. Desp: 00			Final .....:	80.768,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.768,41
09/06	O13700	09465		54050	ADM,OPERC.ACOES CET Z.OESTE 40L.CLIN.,23 LEITOS SUPORTE PA 13700/21 V.2 R.2479	80.768,41	80.768,41	0,00
18/08	O13700	09465		54050	ESTORNO PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO PA 16435/21 FL.29	-80.768,41	0,00	80.768,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
2021	1 3348	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26244/2021	466.787,63	0,00	466.788,63
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00920/2021	-1,00	0,00	466.787,63
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01111/2021	-371.082,52	0,00	95.705,11
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01163/2021	-95.705,11	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 4.183.400,20
2021	1	3349	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26244/2021	1.818.802,06	0,00	1.818.803,06
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2021	-1,00	0,00	1.818.802,06
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2021	1,00	0,00	1.818.803,06
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2021	-1,00	0,00	1.818.802,06
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01476/2021	-1.818.801,06	0,00	1,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26495/2021	3.390.879,03	0,00	3.390.880,03
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26505/2021	614.384,50	0,00	4.005.264,53
15/12	O00000	21457		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	4.005.264,53	4.005.264,53	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26557/2021	160.827,50	4.005.264,53	160.827,50
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	17.308,17	4.005.264,53	178.135,67
17/12	O00000	21457		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-4.005.264,53	0,00	4.183.400,20
17/12	O00000	21720		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.808,90	8.808,90	4.174.591,30
17/12	O00000	21721		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.912.177,02	3.920.985,92	262.414,28
17/12	O00000	21722		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	84.278,61	4.005.264,53	178.135,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	4.183.400,20
2021	2	3350	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.96.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	3351	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00949/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.96.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	103.214,80
2021	1	3352	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00950/2021	-1,00	0,00	0,00
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26251/2021	108.214,80	0,00	108.214,80
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02379/2021	-5.000,00	0,00	103.214,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1	3353	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	217.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2021	-1,00	0,00	0,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26252/2021	217.000,00	0,00	217.000,00
31/08	S00335	14867		54887	CPL 335/21 AQUIS DE BEBEDOURO P/SEFAZ RS 3197 FL 36	1.690,50	1.690,50	215.309,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	0,00
2021	1	3354	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26261/2021	156.835,36	0,00	156.836,36
22/06	T00662	10037		50945	CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLANT.PRACA JUVENTUDE(REAJUSTE)FL.1207 A 1209V V.4 R.2587	156.835,36	156.835,36	1,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2021	-1,00	156.835,36	0,00
26/11	T00662	10037		50945	ESTORNO PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-156.835,36	0,00	156.835,36
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2021	-156.835,36	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	200,00
2021	1	3355	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
24/06	S00013	10186		49958	MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF CPL 13/21 .2617	200,00	200,00	0,00
02/07	S00013	10186		49958	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU/AGNALDO VIDE E-AIL (02/07/2021)	-200,00	0,00	200,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2021	-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.000,00
2021	1 3356	Unid. Desp: 00			Final .....:	6.582,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2021	2.000,00	0,00	3.000,00
28/06	O00000	10375		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2021	2.871,20	2.871,20	128,80
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2021	711,20	2.871,20	840,00
29/09	O00000	16819		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	840,00	3.711,20	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02053/2021	2.871,21	3.711,20	2.871,21
26/10	O00000	18989		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.871,21	6.582,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36			Inicial ....:	532,30
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final .....:	532,30
2021	1	3357	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	532,30
02/08	S00272	12564		54486	CPL 272/21 AQ. ALCOOL GEL P/ ABASTECIMENTO SEAD RS 2670 FL 37	524,30	524,30	8,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 36				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.500,00
2021	1	3358	Unid. Desp: 00			Final .....:	1.343,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
29/07	S00260	12350		50947	CPL 260/21 AQ. MASCARAS PFF2 P/SMF RS 26 1 FL 27	1.343,00	1.343,00	1.157,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-1.157,00	1.343,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3359	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2021	-1,00	0,00	0,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26284/2021	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2021	-1.083.600,00	0,00	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2021	77.820,00	0,00	77.820,00
22/09	O14662	16103		52607	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	440,00	77.380,00
22/09	O27822	16105		50220	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	880,00	76.940,00
22/09	O26998	16106		51301	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	1.320,00	76.500,00
22/09	O13354	16107		50225	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	1.760,00	76.060,00
22/09	O26955	16109		51299	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	2.200,00	75.620,00
22/09	O18702	16110		50243	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	2.640,00	75.180,00
22/09	O16976	16111		50256	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	3.080,00	74.740,00
22/09	O26710	16112		50259	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	3.520,00	74.300,00
22/09	O19911	16113		50310	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	3.960,00	73.860,00
22/09	O16140	16114		52569	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	4.400,00	73.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2	3360	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O26969	16115		51320	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	4.840,00	72.980,00
22/09	O26947	16116		51321	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	5.280,00	72.540,00
22/09	O26958	16117		51351	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	5.720,00	72.100,00
22/09	O19140	16118		54847	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	6.160,00	71.660,00
22/09	O17901	16119		54937	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	6.600,00	71.220,00
22/09	O20850	16120		54852	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	7.040,00	70.780,00
22/09	O17958	16121		54938	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	7.480,00	70.340,00
22/09	O17830	16122		54849	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	7.920,00	69.900,00
22/09	O17839	16123		54850	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	8.360,00	69.460,00
22/09	O21756	16124		54851	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	8.800,00	69.020,00
22/09	O20755	16125		54853	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	9.240,00	68.580,00
22/09	O17850	16126		54945	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	9.680,00	68.140,00
22/09	O06798	16127		52399	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00	10.340,00	67.480,00
22/09	O19934	16128		50177	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	10.780,00	67.040,00
22/09	O10290	16129		53940	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	11.220,00	66.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3	3361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O44978	16130		51879	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	11.660,00	66.160,00
22/09	O13342	16131		50881	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	12.100,00	65.720,00
22/09	O27540	16132		53042	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	12.540,00	65.280,00
22/09	O27820	16133		50184	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	12.980,00	64.840,00
22/09	O12652	16134		50885	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	13.420,00	64.400,00
22/09	O16833	16135		50937	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	13.860,00	63.960,00
22/09	O02966	16136		50189	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	14.300,00	63.520,00
22/09	O37971	16137		50190	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	14.740,00	63.080,00
22/09	O42755	16138		51790	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	15.180,00	62.640,00
22/09	O37709	16139		50191	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	15.620,00	62.200,00
22/09	O16925	16140		52529	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	16.060,00	61.760,00
22/09	O15327	16141		52564	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	16.500,00	61.320,00
22/09	O26964	16142		51788	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	16.940,00	60.880,00
22/09	O10519	16143		52317	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	17.380,00	60.440,00
22/09	O30480	16144		50201	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	17.820,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	4	3362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O37721	16145		50204	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	18.260,00	59.560,00
22/09	O13794	16146		52400	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	18.700,00	59.120,00
22/09	O27359	16147		53079	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00	19.360,00	58.460,00
22/09	O07165	16148		53939	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	19.800,00	58.020,00
22/09	O16869	16149		51034	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	20.240,00	57.580,00
22/09	O19109	16150		51075	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	20.680,00	57.140,00
22/09	O02308	16151		53375	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	21.120,00	56.700,00
22/09	O16202	16152		52533	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	21.560,00	56.260,00
22/09	O19668	16153		50207	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	22.000,00	55.820,00
22/09	O02473	16154		52019	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	22.440,00	55.380,00
22/09	O05674	16155		52018	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	22.880,00	54.940,00
22/09	O02310	16156		53376	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	23.320,00	54.500,00
22/09	O05353	16157		53377	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	23.760,00	54.060,00
22/09	O11926	16158		52351	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	24.200,00	53.620,00
22/09	O08003	16159		50214	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	24.640,00	53.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	5	3363	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O23447	16160		52793	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	25.080,00	52.740,00
22/09	O11034	16161		52331	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	25.520,00	52.300,00
22/09	O07642	16162		53937	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	25.960,00	51.860,00
22/09	O13041	16163		50222	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	26.400,00	51.420,00
22/09	O00557	16164		51882	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	26.840,00	50.980,00
22/09	O34996	16165		51618	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	27.280,00	50.540,00
22/09	O15625	16166		52493	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	27.720,00	50.100,00
22/09	O10209	16167		52333	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	28.160,00	49.660,00
22/09	O05470	16168		50230	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	28.600,00	49.220,00
22/09	O40428	16169		51616	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	29.040,00	48.780,00
22/09	O02528	16170		53187	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	29.480,00	48.340,00
22/09	O20419	16171		52797	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	29.920,00	47.900,00
22/09	O37713	16172		50235	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	30.360,00	47.460,00
22/09	O04761	16173		53397	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	30.800,00	47.020,00
22/09	O32601	16174		51402	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	31.240,00	46.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	6	3364	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O26380	16175		38694	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	31.680,00	46.140,00
22/09	O00057	16176		53080	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	32.120,00	45.700,00
22/09	O37928	16177		51617	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	32.560,00	45.260,00
22/09	O02312	16178		53338	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	33.000,00	44.820,00
22/09	O14122	16179		32015	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00	33.660,00	44.160,00
22/09	O14418	16180		50244	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	34.100,00	43.720,00
22/09	O16985	16181		50381	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	34.540,00	43.280,00
22/09	O21320	16182		52672	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	34.980,00	42.840,00
22/09	O31201	16183		51708	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	35.420,00	42.400,00
22/09	O22751	16184		51091	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	35.860,00	41.960,00
22/09	O03360	16185		53188	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	36.300,00	41.520,00
22/09	O22003	16186		51787	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	36.740,00	41.080,00
22/09	O09128	16187		50257	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	37.180,00	40.640,00
22/09	O33246	16188		51452	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	37.620,00	40.200,00
22/09	O13500	16189		52401	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	38.060,00	39.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	7	3365	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O12629	16190		50886	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	38.500,00	39.320,00
22/09	O12251	16191		50261	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	38.940,00	38.880,00
22/09	O18850	16192		52603	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	39.380,00	38.440,00
22/09	O01055	16193		50267	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	39.820,00	38.000,00
22/09	O13154	16194		54312	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	40.260,00	37.560,00
22/09	O02494	16195		54804	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	40.700,00	37.120,00
22/09	O11084	16196		53942	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	41.140,00	36.680,00
22/09	O02149	16197		53189	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	41.580,00	36.240,00
22/09	O37957	16198		50552	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	42.020,00	35.800,00
22/09	O25442	16199		52971	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	42.460,00	35.360,00
22/09	O13051	16200		52402	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	42.900,00	34.920,00
22/09	O26837	16201		52999	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	43.340,00	34.480,00
22/09	O34761	16202		50382	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	43.780,00	34.040,00
22/09	O10646	16203		50273	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	44.220,00	33.600,00
22/09	O42798	16204		51886	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	44.660,00	33.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	8	3366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O21618	16205		52804	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	45.100,00	32.720,00
22/09	O34773	16206		50280	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	45.540,00	32.280,00
22/09	O39161	16207		51615	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	45.980,00	31.840,00
22/09	O00107	16208		50374	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	46.420,00	31.400,00
22/09	O11491	16209		54181	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	46.860,00	30.960,00
22/09	O02600	16210		53379	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	47.300,00	30.520,00
22/09	O13167	16211		54311	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	47.740,00	30.080,00
22/09	O20287	16212		51079	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	48.180,00	29.640,00
22/09	O13104	16213		50935	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	48.620,00	29.200,00
22/09	O11749	16214		53945	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	49.060,00	28.760,00
22/09	O04753	16215		50292	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	49.500,00	28.320,00
22/09	O09589	16216		54184	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	49.940,00	27.880,00
22/09	O40008	16217		50376	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	50.380,00	27.440,00
22/09	O24464	16218		52975	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	50.820,00	27.000,00
22/09	O11488	16219		54539	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	51.260,00	26.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	9	3367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O02518	16220		52322	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	51.700,00	26.120,00
22/09	O10058	16221		50433	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	52.140,00	25.680,00
22/09	O11501	16222		54182	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	52.580,00	25.240,00
22/09	O13915	16223		50883	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	53.020,00	24.800,00
22/09	O43133	16224		51707	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	53.460,00	24.360,00
22/09	O24879	16225		52976	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	53.900,00	23.920,00
22/09	O04078	16226		50594	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	54.340,00	23.480,00
22/09	O06821	16227		50305	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	54.780,00	23.040,00
22/09	O43529	16228		51706	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	55.220,00	22.600,00
22/09	O08404	16229		50867	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	55.660,00	22.160,00
22/09	O34800	16230		50307	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	56.100,00	21.720,00
22/09	O23816	16231		50309	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	56.540,00	21.280,00
22/09	O08135	16232		53476	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	56.980,00	20.840,00
22/09	O10011	16233		50311	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	57.420,00	20.400,00
22/09	O39480	16234		50312	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	57.860,00	19.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	10	3368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O36306	16235		52795	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	58.300,00	19.520,00
22/09	O22826	16236		51190	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	58.740,00	19.080,00
22/09	O27824	16237		50316	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	59.180,00	18.640,00
22/09	O02217	16238		52016	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	59.620,00	18.200,00
22/09	O09401	16239		50884	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	60.060,00	17.760,00
22/09	O03016	16240		53217	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00	60.720,00	17.100,00
22/09	O27409	16241		53043	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	61.160,00	16.660,00
22/09	O19841	16242		52658	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	61.600,00	16.220,00
22/09	O12379	16243		52387	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	62.040,00	15.780,00
22/09	O07736	16244		50740	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	62.480,00	15.340,00
22/09	O03450	16245		50319	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	62.920,00	14.900,00
22/09	O35197	16246		50321	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	63.360,00	14.460,00
22/09	O02173	16247		51884	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	63.800,00	14.020,00
22/09	O04719	16248		53385	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	64.240,00	13.580,00
22/09	O07546	16249		52100	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	64.680,00	13.140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 38			
2021	11	3369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 177.820,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O39880	16250		50371	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	65.120,00	12.700,00
22/09	O16994	16251		50327	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	65.560,00	12.260,00
22/09	O09411	16252		50332	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	66.000,00	11.820,00
22/09	O03991	16253		53380	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	66.440,00	11.380,00
22/09	O19917	16254		50336	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	66.880,00	10.940,00
22/09	O27929	16255		54317	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	67.320,00	10.500,00
22/09	O30619	16256		50338	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	67.760,00	10.060,00
22/09	O16557	16257		50934	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	68.200,00	9.620,00
22/09	O34762	16258		50434	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	68.640,00	9.180,00
22/09	O27831	16259		50342	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	69.080,00	8.740,00
22/09	O19929	16260		50343	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	69.520,00	8.300,00
22/09	O07154	16261		54185	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	69.960,00	7.860,00
22/09	O13460	16262		52388	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	70.400,00	7.420,00
22/09	O35029	16263		50943	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	70.840,00	6.980,00
22/09	O43476	16264		51789	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	71.280,00	6.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	12	3370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00 / 08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O40906	16265		50373	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	71.720,00	6.100,00
22/09	O02847	16266		53190	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00	72.380,00	5.440,00
22/09	O13351	16267		50351	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	72.820,00	5.000,00
22/09	O16002	16268		52495	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	73.260,00	4.560,00
22/09	O07016	16269		52099	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	73.700,00	4.120,00
22/09	O07035	16270		50358	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	74.140,00	3.680,00
22/09	O37746	16271		50359	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	74.580,00	3.240,00
22/09	O34625	16272		50378	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	75.020,00	2.800,00
22/09	O33008	16273		51352	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	75.460,00	2.360,00
22/09	O32835	16274		51454	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	75.900,00	1.920,00
22/09	O12034	16275		52403	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	76.340,00	1.480,00
22/09	O03171	16276		50505	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	76.780,00	1.040,00
22/09	O03997	16277		53381	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	77.220,00	600,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2021	100.000,00	77.220,00	100.600,00
07/10	O06798	17441		52399	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.980,00	79.200,00	98.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	13	3371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O19934	17443		50177	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21. RESERVA 4022	880,00	80.080,00	97.740,00
07/10	O10290	17444		53940	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	81.400,00	96.420,00
07/10	O44978	17446		51879	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	82.720,00	95.100,00
07/10	O13342	17447		50881	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	84.040,00	93.780,00
07/10	O27540	17449		53042	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	85.360,00	92.460,00
07/10	O27820	17450		50184	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 RESERVA 4022	440,00	85.800,00	92.020,00
07/10	O12652	17452		50885	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	87.120,00	90.700,00
07/10	O16833	17453		50937	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	88.440,00	89.380,00
07/10	O02966	17455		50189	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21, RESERVA 4022	440,00	88.880,00	88.940,00
07/10	O42755	17456		51790	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	90.200,00	87.620,00
07/10	O14662	17457		52607	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21. RESERVA 4022	1.320,00	91.520,00	86.300,00
07/10	O37709	17458		50191	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	92.400,00	85.420,00
07/10	O16925	17459		52529	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	93.720,00	84.100,00
07/10	O19140	17460		54847	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	95.040,00	82.780,00
07/10	O15327	17461		52564	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	96.360,00	81.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	14	3372	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O26964	17462		51788	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	97.680,00	80.140,00
07/10	O10519	17463		52317	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	99.000,00	78.820,00
07/10	O30480	17464		50201	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	100.320,00	77.500,00
07/10	O37721	17465		50204	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	101.200,00	76.620,00
07/10	O13794	17466		52400	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	102.520,00	75.300,00
07/10	O27359	17467		53079	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.980,00	104.500,00	73.320,00
07/10	O07165	17468		53939	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	105.820,00	72.000,00
07/10	O16869	17469		51034	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	107.140,00	70.680,00
07/10	O19109	17470		51075	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	108.460,00	69.360,00
07/10	O02308	17471		53375	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	109.780,00	68.040,00
07/10	O16202	17472		52533	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	111.100,00	66.720,00
07/10	O19668	17473		50207	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4022.	440,00	111.540,00	66.280,00
07/10	O02473	17474		52019	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	112.860,00	64.960,00
07/10	O05674	17475		52018	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	114.180,00	63.640,00
07/10	O02310	17476		53376	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	115.500,00	62.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	15	3373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O05353	17477		53377	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	116.820,00	61.000,00
07/10	O11926	17478		52351	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	118.140,00	59.680,00
07/10	O08003	17479		50214	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	119.460,00	58.360,00
07/10	O23447	17480		52793	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4022.	440,00	119.900,00	57.920,00
07/10	O11034	17481		52331	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	121.220,00	56.600,00
07/10	O07642	17482		53937	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	122.540,00	55.280,00
07/10	O27822	17483		50220	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	123.860,00	53.960,00
07/10	O13041	17484		50222	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	125.180,00	52.640,00
07/10	O26998	17485		51301	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	126.500,00	51.320,00
07/10	O13354	17486		50225	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	127.820,00	50.000,00
07/10	O00557	17487		51882	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	129.140,00	48.680,00
07/10	O34996	17488		51618	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	130.020,00	47.800,00
07/10	O15625	17489		52493	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	131.340,00	46.480,00
07/10	O10209	17490		52333	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	132.660,00	45.160,00
07/10	O05470	17491		50230	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	133.540,00	44.280,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	16	3374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O40428	17492		51616	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4022.	440,00	133.980,00	43.840,00
07/10	O02528	17493		53187	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	135.300,00	42.520,00
07/10	O20419	17494		52797	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	136.180,00	41.640,00
07/10	O17850	17495		54945	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	137.500,00	40.320,00
07/10	O37713	17496		50235	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	138.820,00	39.000,00
07/10	O04761	17497		53397	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	140.140,00	37.680,00
07/10	O26955	17498		51299	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	141.460,00	36.360,00
07/10	O32601	17499		51402	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	142.780,00	35.040,00
07/10	O26380	17500		38694	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	143.660,00	34.160,00
07/10	O00057	17501		53080	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	144.980,00	32.840,00
07/10	O37978	17502		51617	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4022.	440,00	145.420,00	32.400,00
07/10	O02312	17503		53338	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	146.740,00	31.080,00
07/10	O14122	17504		32015	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.980,00	148.720,00	29.100,00
07/10	O14418	17505		50244	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	150.040,00	27.780,00
07/10	O18702	17506		50243	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	151.360,00	26.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	17	3375	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O01685	17507		50381	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	152.680,00	25.140,00
07/10	O31201	17508		51708	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	153.560,00	24.260,00
07/10	O22751	17509		51091	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	154.880,00	22.940,00
07/10	O03360	17510		53188	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	156.200,00	21.620,00
07/10	O22003	17511		51787	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	157.520,00	20.300,00
07/10	O16976	17512		50256	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	158.840,00	18.980,00
07/10	O09128	17513		50257	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	160.160,00	17.660,00
07/10	O33246	17514		51452	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	161.480,00	16.340,00
07/10	O13500	17515		52401	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	162.800,00	15.020,00
07/10	O26710	17516		50259	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	164.120,00	13.700,00
07/10	O12629	17517		50886	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	165.440,00	12.380,00
07/10	O12251	17519		50261	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	166.760,00	11.060,00
07/10	O18850	17520		52603	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	168.080,00	9.740,00
07/10	O01055	17521		50267	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	168.960,00	8.860,00
07/10	O13154	17522		54312	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	170.280,00	7.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	177.820,00
2021	18	3376	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O02494	17523		54804	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	171.600,00	6.220,00
07/10	O11084	17524		53942	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	172.920,00	4.900,00
07/10	O02149	17525		53189	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	174.240,00	3.580,00
07/10	O37957	17526		50552	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4022.	440,00	174.680,00	3.140,00
07/10	O25442	17527		52971	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4022.	880,00	175.560,00	2.260,00
07/10	O13051	17528		52402	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4022.	1.320,00	176.880,00	940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	1	3377	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.083.600,00
23/07	O18488	11617		54364	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	1.800,00	1.081.800,00
23/07	O18348	11618		54366	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	3.600,00	1.080.000,00
23/07	O18563	11620		54365	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	5.400,00	1.078.200,00
26/07	O18364	11699		54376	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	7.200,00	1.076.400,00
26/07	O18422	11700		54379	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	9.000,00	1.074.600,00
26/07	O18427	11703		54380	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	10.800,00	1.072.800,00
26/07	O18398	11790		54381	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	12.600,00	1.071.000,00
28/07	O18671	12024		54391	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	14.400,00	1.069.200,00
28/07	O18416	12026		54392	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	16.200,00	1.067.400,00
28/07	O18578	12029		54393	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	18.000,00	1.065.600,00
28/07	O18643	12160		54394	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	19.800,00	1.063.800,00
28/07	O18637	12161		54395	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	21.600,00	1.062.000,00
28/07	O18639	12162		54396	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	23.400,00	1.060.200,00
28/07	O18581	12163		54397	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	25.200,00	1.058.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	2	3378	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O18411	12164		34190	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	27.000,00	1.056.600,00
28/07	O18343	12166		54399	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	28.800,00	1.054.800,00
28/07	O18341	12167		54400	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	30.600,00	1.053.000,00
28/07	O18621	12168		54402	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	32.400,00	1.051.200,00
29/07	O18646	12209		54414	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	34.200,00	1.049.400,00
29/07	O18612	12210		54417	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	36.000,00	1.047.600,00
29/07	O18695	12211		33659	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	37.800,00	1.045.800,00
29/07	O18598	12212		35636	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	39.600,00	1.044.000,00
29/07	O18591	12213		54421	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	41.400,00	1.042.200,00
29/07	O18485	12214		54429	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	43.200,00	1.040.400,00
29/07	O18579	12216		54427	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	45.000,00	1.038.600,00
29/07	O18587	12217		54425	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	46.800,00	1.036.800,00
29/07	O18590	12219		54424	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	48.600,00	1.035.000,00
29/07	O18590	12219		54424	ESTORNO PARA AJUSTE BENEFICIARIO	-1.800,00	46.800,00	1.036.800,00
29/07	O18641	12225		54415	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	48.600,00	1.035.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	3	3379	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O18406	12226		54422	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	50.400,00	1.033.200,00
29/07	O18586	12227		54418	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	52.200,00	1.031.400,00
29/07	O18560	12228		54416	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	54.000,00	1.029.600,00
29/07	O18352	12266		54439	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	55.800,00	1.027.800,00
29/07	O18577	12275		54438	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	57.600,00	1.026.000,00
29/07	O18539	12277		54437	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	59.400,00	1.024.200,00
29/07	O18482	12279		54436	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	61.200,00	1.022.400,00
29/07	O18704	12281		54435	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	63.000,00	1.020.600,00
29/07	O18690	12286		54434	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	64.800,00	1.018.800,00
29/07	O18689	12290		54431	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	66.600,00	1.017.000,00
29/07	O18685	12291		54430	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	68.400,00	1.015.200,00
29/07	O18371	12294		54428	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	70.200,00	1.013.400,00
29/07	O18399	12297		54426	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	72.000,00	1.011.600,00
29/07	O18414	12299		54423	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	73.800,00	1.009.800,00
29/07	O18454	12300		54420	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	75.600,00	1.008.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	4	3380	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O18575	12301		54419	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	77.400,00	1.006.200,00
29/07	O18590	12306		54424	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	79.200,00	1.004.400,00
29/07	O18583	12327		54440	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	81.000,00	1.002.600,00
29/07	O18409	12328		54441	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	82.800,00	1.000.800,00
30/07	O18622	12464		54449	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	84.600,00	999.000,00
30/07	O18691	12465		54450	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	86.400,00	997.200,00
30/07	O18679	12466		54451	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	88.200,00	995.400,00
30/07	O18597	12467		54454	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	90.000,00	993.600,00
30/07	O18400	12468		54455	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	91.800,00	991.800,00
30/07	O18593	12469		54457	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	93.600,00	990.000,00
30/07	O18589	12470		54458	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	95.400,00	988.200,00
30/07	O18570	12471		54459	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	97.200,00	986.400,00
30/07	O18534	12472		54463	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	99.000,00	984.600,00
30/07	O18542	12473		54464	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	100.800,00	982.800,00
30/07	O18365	12474		54466	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	102.600,00	981.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	5	3381	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O18379	12475		54467	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	104.400,00	979.200,00
30/07	O18572	12476		54469	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	106.200,00	977.400,00
30/07	O18573	12477		54470	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	108.000,00	975.600,00
30/07	O18550	12478		54472	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	109.800,00	973.800,00
30/07	O18555	12479		54473	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	111.600,00	972.000,00
30/07	O18329	12480		54465	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	113.400,00	970.200,00
30/07	O18545	12481		54460	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	115.200,00	968.400,00
30/07	O18607	12482		54452	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	117.000,00	966.600,00
30/07	O18600	12483		54456	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	118.800,00	964.800,00
30/07	O18496	12484		54471	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	120.600,00	963.000,00
30/07	O18688	12485		54453	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	122.400,00	961.200,00
02/08	O18510	12520		54478	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	124.200,00	959.400,00
02/08	O18595	12527		54479	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	126.000,00	957.600,00
02/08	O18536	12578		54500	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	127.800,00	955.800,00
02/08	O18340	12579		54497	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	129.600,00	954.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	6	3382	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O18362	12580		54495	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	131.400,00	952.200,00
02/08	O18700	12581		54494	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	133.200,00	950.400,00
02/08	O18327	12582		54492	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	135.000,00	948.600,00
02/08	O18699	12583		54493	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	136.800,00	946.800,00
02/08	O18378	12584		54490	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	138.600,00	945.000,00
02/08	O18625	12585		54489	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	140.400,00	943.200,00
02/08	O18675	12586		54488	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	142.200,00	941.400,00
02/08	O18528	12587		54506	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	144.000,00	939.600,00
02/08	O18547	12588		54505	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	145.800,00	937.800,00
02/08	O18559	12589		54503	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	147.600,00	936.000,00
02/08	O18582	12590		54502	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	149.400,00	934.200,00
02/08	O18424	12591		54501	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	151.200,00	932.400,00
02/08	O18687	12600		54487	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	153.000,00	930.600,00
02/08	O18687	12600		54487	ESTORNO PARA AJUSTE NOME DE FORNECEDOR	-1.800,00	151.200,00	932.400,00
02/08	O18495	12601		54491	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	153.000,00	930.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	7	3383	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O18474	12602		54496	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	154.800,00	928.800,00
02/08	O18684	12603		54498	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	156.600,00	927.000,00
02/08	O18692	12604		54499	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	158.400,00	925.200,00
02/08	O18475	12605		54504	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	160.200,00	923.400,00
02/08	O18602	12606		54507	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	162.000,00	921.600,00
02/08	O18636	12607		54519	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	163.800,00	919.800,00
02/08	O18649	12608		54418	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	165.600,00	918.000,00
02/08	O18649	12608		54418	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE OR.	-1.800,00	163.800,00	919.800,00
02/08	O18653	12609		54517	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	165.600,00	918.000,00
02/08	O18421	12610		54516	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	167.400,00	916.200,00
02/08	O18435	12611		54515	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	169.200,00	914.400,00
02/08	O18447	12612		54514	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	171.000,00	912.600,00
02/08	O18331	12613		54508	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	172.800,00	910.800,00
02/08	O18535	12614		54509	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	174.600,00	909.000,00
02/08	O18354	12615		54510	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	176.400,00	907.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	8	3384	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O18354	12615		54510	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-1.800,00	174.600,00	909.000,00
02/08	O18363	12616		54511	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	176.400,00	907.200,00
02/08	O18476	12617		54512	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	178.200,00	905.400,00
02/08	O18467	12618		54513	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	180.000,00	903.600,00
02/08	O18344	12619		54520	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	181.800,00	901.800,00
02/08	O18372	12620		54521	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	183.600,00	900.000,00
02/08	O18382	12621		54522	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	185.400,00	898.200,00
02/08	O18402	12622		54523	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	187.200,00	896.400,00
02/08	O18403	12623		54524	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	189.000,00	894.600,00
02/08	O18412	12624		54526	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	190.800,00	892.800,00
02/08	O18609	12625		54527	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	192.600,00	891.000,00
02/08	O18669	12626		54528	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	194.400,00	889.200,00
02/08	O18407	12627		54525	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	196.200,00	887.400,00
02/08	O18687	12628		54487	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00	198.000,00	885.600,00
02/08	O18469	12629		54536	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00	199.800,00	883.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	9	3385	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	O18507	12630		54531	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00	201.600,00	882.000,00
02/08	O18649	12742		54518	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	203.400,00	880.200,00
02/08	O18354	12743		54510	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR ANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN.12319/2021	1.800,00	205.200,00	878.400,00
05/08	O18426	12774		54558	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	207.000,00	876.600,00
05/08	O18564	12775		54557	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	208.800,00	874.800,00
05/08	O18450	12776		54556	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	210.600,00	873.000,00
05/08	O18531	12777		54555	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	212.400,00	871.200,00
05/08	O18640	12778		54554	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	214.200,00	869.400,00
05/08	O18322	12779		54553	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	216.000,00	867.600,00
05/08	O18632	12780		54552	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	217.800,00	865.800,00
05/08	O18616	12781		54551	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	219.600,00	864.000,00
05/08	O18614	12782		54550	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	221.400,00	862.200,00
05/08	O18613	12783		54549	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	223.200,00	860.400,00
05/08	O18484	12784		54548	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	225.000,00	858.600,00
05/08	O18440	12785		54547	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	226.800,00	856.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	10	3386	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O18342	12786		54546	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	228.600,00	855.000,00
05/08	O18330	12787		54545	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	230.400,00	853.200,00
05/08	O18680	12788		54544	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	232.200,00	851.400,00
05/08	O18465	12831		54569	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	234.000,00	849.600,00
05/08	O18502	12833		54571	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	235.800,00	847.800,00
05/08	O18678	12834		54575	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	237.600,00	846.000,00
05/08	O18654	12836		54573	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	239.400,00	844.200,00
05/08	O18493	12837		54564	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	241.200,00	842.400,00
05/08	O18611	12839		54566	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	243.000,00	840.600,00
05/08	O18683	12840		54567	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	244.800,00	838.800,00
05/08	O18566	12842		54572	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	246.600,00	837.000,00
06/08	O18480	12913		54607	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	248.400,00	835.200,00
06/08	O18504	12914		54606	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	250.200,00	833.400,00
09/08	O18480	12913		54607	AJUSTE FORNECEDOR	-1.800,00	248.400,00	835.200,00
09/08	O18490	12915		54605	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	250.200,00	833.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	11	3387	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O18430	12916		54604	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	252.000,00	831.600,00
09/08	O18682	12917		54603	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	253.800,00	829.800,00
09/08	O18672	12918		54602	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	255.600,00	828.000,00
09/08	O18328	12919		54600	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	257.400,00	826.200,00
09/08	O18618	12920		54599	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	259.200,00	824.400,00
09/08	O18702	12921		54597	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	261.000,00	822.600,00
09/08	O18521	12922		54598	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	262.800,00	820.800,00
09/08	O18610	12923		54596	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	264.600,00	819.000,00
09/08	O18358	12924		54595	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	266.400,00	817.200,00
09/08	O20346	12925		54594	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	268.200,00	815.400,00
09/08	O18535	12926		54593	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	270.000,00	813.600,00
09/08	O18703	12927		54592	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	271.800,00	811.800,00
09/08	O18464	12928		54591	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	273.600,00	810.000,00
09/08	O18410	12929		54589	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	275.400,00	808.200,00
09/08	O18369	12930		54588	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	277.200,00	806.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	12	3388	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O18318	12931		54587	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	279.000,00	804.600,00
09/08	O18677	12932		54586	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	280.800,00	802.800,00
09/08	O18480	12933		54607	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	282.600,00	801.000,00
09/08	O18442	12960		54624	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	284.400,00	799.200,00
09/08	O18359	12961		54623	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	286.200,00	797.400,00
09/08	O18419	12962		54622	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	288.000,00	795.600,00
09/08	O18499	12963		54621	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	289.800,00	793.800,00
09/08	O18446	12964		54620	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	291.600,00	792.000,00
09/08	O18697	12965		54618	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	293.400,00	790.200,00
09/08	O18574	12966		54617	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	295.200,00	788.400,00
09/08	O18694	12967		54616	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	297.000,00	786.600,00
09/08	O18529	12968		54615	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	298.800,00	784.800,00
09/08	O18567	12969		54614	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	300.600,00	783.000,00
09/08	O18629	12970		54613	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	302.400,00	781.200,00
09/08	O18444	12971		54612	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	304.200,00	779.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	13	3389	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O18473	12972		54611	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	306.000,00	777.600,00
09/08	O18642	13011		54633	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	307.800,00	775.800,00
09/08	O18319	13012		54634	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	309.600,00	774.000,00
09/08	O18319	13012		54634	EST. EMPENHO REGULARIZACAO NOME CONF. FL 21 E 22	-1.800,00	307.800,00	775.800,00
09/08	O18472	13013		54635	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	309.600,00	774.000,00
09/08	O18508	13014		54636	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	311.400,00	772.200,00
09/08	O18543	13015		54637	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	313.200,00	770.400,00
09/08	O18652	13016		54638	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	315.000,00	768.600,00
09/08	O18698	13017		54639	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	316.800,00	766.800,00
09/08	O20345	13018		54640	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	318.600,00	765.000,00
09/08	O18596	13049		54545	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	320.400,00	763.200,00
09/08	O18596	13049		54545	ESTORNO EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE	-1.800,00	318.600,00	765.000,00
09/08	O18438	13050		54461	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	320.400,00	763.200,00
09/08	O18429	13051		54647	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	322.200,00	761.400,00
09/08	O18220	13052		54641	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	324.000,00	759.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	14	3390	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O18439	13053		54474	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	325.800,00	757.800,00
09/08	O18549	13054		54642	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	327.600,00	756.000,00
09/08	O18452	13055		54468	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	329.400,00	754.200,00
09/08	O18557	13056		54643	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	331.200,00	752.400,00
09/08	O18562	13057		54644	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	333.000,00	750.600,00
09/08	O18477	13058		54462	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	334.800,00	748.800,00
09/08	O18478	13059		54646	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	336.600,00	747.000,00
09/08	O18319	13060		54634	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	338.400,00	745.200,00
09/08	O18596	13069		54645	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	340.200,00	743.400,00
17/08	O20330	13403		54701	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	342.000,00	741.600,00
17/08	O20340	13404		54700	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	343.800,00	739.800,00
17/08	O20344	13405		54699	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	345.600,00	738.000,00
17/08	O20344	13405		54699	ESTORNO, CANCELAMENTO DEVIDO A ACERTO NO ME MUNICIPE PA 20344/21	-1.800,00	343.800,00	739.800,00
17/08	O18608	13406		54697	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	345.600,00	738.000,00
17/08	O18608	13407		54697	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	347.400,00	736.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	15	3391	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O18608	13407		54697	EMP. FEITO EM DUPLICIDADE PA 18608/21 AU XILIO CONDUTORES	-1.800,00	345.600,00	738.000,00
17/08	O18701	13408		54696	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	347.400,00	736.200,00
17/08	O20329	13409		54694	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	349.200,00	734.400,00
17/08	O20329	13410		54694	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	351.000,00	732.600,00
17/08	O20329	13410		54694	EST. EMP. FEITO EM DUPLICIDADE PA 20329/ 21 CONDUTORES.	-1.800,00	349.200,00	734.400,00
17/08	O20339	13411		54693	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	351.000,00	732.600,00
17/08	O20343	13412		54692	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	352.800,00	730.800,00
17/08	O18326	13413		54691	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	354.600,00	729.000,00
17/08	O18338	13414		54690	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	356.400,00	727.200,00
17/08	O18336	13415		54689	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	358.200,00	725.400,00
17/08	O18420	13416		54688	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	360.000,00	723.600,00
17/08	O18432	13417		54687	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	361.800,00	721.800,00
17/08	O18448	13418		54686	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	363.600,00	720.000,00
17/08	O18481	13419		54685	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	365.400,00	718.200,00
17/08	O18524	13420		54684	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	367.200,00	716.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	16	3392	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O18376	13421		54683	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	369.000,00	714.600,00
17/08	O18377	13422		54682	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	370.800,00	712.800,00
17/08	O18483	13423		54681	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	372.600,00	711.000,00
17/08	O18556	13424		54680	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	374.400,00	709.200,00
17/08	O18576	13425		54679	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	376.200,00	707.400,00
17/08	O18626	13426		54678	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	378.000,00	705.600,00
17/08	O18522	13427		54732	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	379.800,00	703.800,00
17/08	O18512	13428		54721	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	381.600,00	702.000,00
17/08	O18339	13429		54720	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	383.400,00	700.200,00
17/08	O18468	13430		54719	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	385.200,00	698.400,00
17/08	O18514	13431		54717	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	387.000,00	696.600,00
17/08	O18519	13432		54716	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	388.800,00	694.800,00
17/08	O18553	13433		54715	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	390.600,00	693.000,00
17/08	O18497	13434		54714	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	392.400,00	691.200,00
17/08	O18500	13435		54713	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	394.200,00	689.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	17	3393	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O18351	13436		54712	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	396.000,00	687.600,00
17/08	O18355	13437		54711	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	397.800,00	685.800,00
17/08	O18361	13438		54710	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	399.600,00	684.000,00
17/08	O18374	13439		54709	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	401.400,00	682.200,00
17/08	O18374	13439		54709	ESTORNO REGULARIZACAO NOME DIGITADO, REEMPENHADO PA 18374/21	-1.800,00	399.600,00	684.000,00
17/08	O18569	13440		54708	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	401.400,00	682.200,00
17/08	O18631	13441		54707	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	403.200,00	680.400,00
17/08	O18634	13442		54706	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	405.000,00	678.600,00
17/08	O18676	13443		54705	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	406.800,00	676.800,00
17/08	O20325	13444		48624	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	408.600,00	675.000,00
17/08	O20637	13445		54704	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	410.400,00	673.200,00
17/08	O18630	13446		54703	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	412.200,00	671.400,00
17/08	O20333	13447		54702	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	414.000,00	669.600,00
17/08	O18428	13448		54723	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	415.800,00	667.800,00
17/08	O18453	13449		54724	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRNSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	417.600,00	666.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	18	3394	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O18470	13450		54725	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	419.400,00	664.200,00
17/08	O18492	13451		54726	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	421.200,00	662.400,00
17/08	O18537	13452		54727	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	423.000,00	660.600,00
17/08	O18601	13453		54728	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	424.800,00	658.800,00
17/08	O18601	13453		54728	ACERTO DIGITACAO SOBRENOME PA 18601/21	-1.800,00	423.000,00	660.600,00
17/08	O18530	13454		54733	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	424.800,00	658.800,00
17/08	O18544	13455		35831	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	426.600,00	657.000,00
17/08	O18383	13456		54729	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	428.400,00	655.200,00
17/08	O18561	13457		54730	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	430.200,00	653.400,00
17/08	O18651	13458		54731	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	432.000,00	651.600,00
17/08	O18418	13459		54722	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	433.800,00	649.800,00
17/08	O18374	13485		54709	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	435.600,00	648.000,00
17/08	O18601	13486		54728	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	437.400,00	646.200,00
17/08	O20344	13492		54699	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	439.200,00	644.400,00
17/08	O18533	13497		46767	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	441.000,00	642.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	19	3395	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O18623	13498		21279	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	442.800,00	640.800,00
17/08	O18496	13499		54471	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	444.600,00	639.000,00
17/08	O18346	13500		54750	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	446.400,00	637.200,00
17/08	O18491	13501		54749	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	448.200,00	635.400,00
17/08	O18624	13502		54748	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	450.000,00	633.600,00
17/08	O18641	13503		54747	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	451.800,00	631.800,00
17/08	O18668	13504		54746	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	453.600,00	630.000,00
17/08	O18696	13505		54745	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	455.400,00	628.200,00
18/08	O18496	13499		54471	ESTORNO EMPENHO DUPLICIDADE	-1.800,00	453.600,00	630.000,00
23/08	O18320	13806		54762	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	455.400,00	628.200,00
23/08	O18334	13807		54764	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	457.200,00	626.400,00
23/08	O18335	13808		54765	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	459.000,00	624.600,00
23/08	O18337	13809		54766	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	460.800,00	622.800,00
23/08	O18356	13810		54767	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	462.600,00	621.000,00
23/08	O18401	13811		54768	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	464.400,00	619.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	20	3396	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O18408	13812		54769	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	466.200,00	617.400,00
23/08	O18413	13813		54718	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	468.000,00	615.600,00
23/08	O18423	13815		54770	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	469.800,00	613.800,00
23/08	O18434	13816		54771	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	471.600,00	612.000,00
23/08	O18451	13817		54772	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	473.400,00	610.200,00
23/08	O18457	13818		54773	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	475.200,00	608.400,00
23/08	O18458	13819		54774	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	477.000,00	606.600,00
23/08	O18486	13820		54775	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	478.800,00	604.800,00
23/08	O18489	13821		54776	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	480.600,00	603.000,00
23/08	O18515	13822		54777	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	482.400,00	601.200,00
23/08	O18516	13823		54778	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	484.200,00	599.400,00
23/08	O18517	13824		54779	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	486.000,00	597.600,00
23/08	O18518	13825		54780	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	487.800,00	595.800,00
23/08	O18527	13826		54781	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	489.600,00	594.000,00
23/08	O18532	13827		54782	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	491.400,00	592.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	21	3397	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O18571	13828		54783	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	493.200,00	590.400,00
23/08	O18585	13829		54784	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	495.000,00	588.600,00
23/08	O18603	13830		54785	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	496.800,00	586.800,00
23/08	O18604	13831		54786	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	498.600,00	585.000,00
23/08	O18613	13832		54549	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	500.400,00	583.200,00
23/08	O18613	13832		54549	EST. EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE, CONF. FL.15 EMP.12783 E FL.19 EM. EST.13832	-1.800,00	498.600,00	585.000,00
23/08	O18681	13833		54787	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	500.400,00	583.200,00
23/08	O18635	13834		54788	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	502.200,00	581.400,00
23/08	O18670	13835		54789	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	504.000,00	579.600,00
23/08	O18673	13836		54790	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	505.800,00	577.800,00
23/08	O18431	13837		54794	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	507.600,00	576.000,00
23/08	O18494	13838		54795	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	509.400,00	574.200,00
23/08	O18462	13839		54796	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	511.200,00	572.400,00
23/08	O18321	13840		54797	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	513.000,00	570.600,00
23/08	O18606	13841		54798	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	514.800,00	568.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	22	3398	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O18520	13842		54799	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	516.600,00	567.000,00
30/08	O18357	14312		54826	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	518.400,00	565.200,00
30/08	O18404	14313		54828	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	520.200,00	563.400,00
30/08	O18443	14319		36101	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	522.000,00	561.600,00
30/08	O18498	14320		54829	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	523.800,00	559.800,00
30/08	O18503	14321		54830	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	525.600,00	558.000,00
30/08	O18509	14322		54831	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	527.400,00	556.200,00
30/08	O18526	14323		54832	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	529.200,00	554.400,00
30/08	O18538	14324		54833	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	531.000,00	552.600,00
30/08	O18546	14325		54834	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	532.800,00	550.800,00
30/08	O18568	14327		54836	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	534.600,00	549.000,00
30/08	O18628	14470		54837	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	536.400,00	547.200,00
30/08	O18674	14471		54839	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	538.200,00	545.400,00
30/08	O20337	14472		54840	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	540.000,00	543.600,00
30/08	O20341	14473		54841	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	541.800,00	541.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	23	3399	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O18619	14474		54842	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	543.600,00	540.000,00
30/08	O20327	14587		54791	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	545.400,00	538.200,00
30/08	O18333	14588		54763	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	547.200,00	536.400,00
30/08	O20336	14589		54793	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	549.000,00	534.600,00
30/08	O18565	14590		54855	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	550.800,00	532.800,00
31/08	O18445	14673		54867	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	552.600,00	531.000,00
31/08	O18505	14674		54868	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	554.400,00	529.200,00
31/08	O18375	14768		54827	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	556.200,00	527.400,00
31/08	O18605	14769		54877	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	558.000,00	525.600,00
31/08	O20328	14826		54792	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	559.800,00	523.800,00
31/08	O18375	14870		54827	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	561.600,00	522.000,00
01/09	O20639	14999		54835	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	563.400,00	520.200,00
01/09	O18455	15001		54894	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	565.200,00	518.400,00
14/09	O18638	15450		54927	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	567.000,00	516.600,00
14/09	O18415	15451		54928	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	568.800,00	514.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			Inicial ....: 1.083.600,00
2021	24	3400	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 656.200,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O18558	15468		54935	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	570.600,00	513.000,00
14/09	O18554	15469		48365	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	572.400,00	511.200,00
14/09	O18552	15470		41106	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	574.200,00	509.400,00
14/09	O18523	15471		54934	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	576.000,00	507.600,00
14/09	O18381	15472		54875	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	577.800,00	505.800,00
14/09	O18380	15473		32892	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	579.600,00	504.000,00
20/09	O18599	15897		54947	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	581.400,00	502.200,00
20/09	O18456	15898		54946	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	583.200,00	500.400,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2021	-262.000,00	583.200,00	238.400,00
23/09	O18373	16308		36313	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	585.000,00	236.600,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2021	-100.000,00	585.000,00	136.600,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2021	-65.400,00	585.000,00	71.200,00
29/09	O18588	16634		54993	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	586.800,00	69.400,00
29/09	O18650	16635		36962	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	588.600,00	67.600,00
29/09	O18686	16636		54995	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TR NSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	590.400,00	65.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1.083.600,00
2021	25	3401	Unid. Desp: 00			Final .....:	656.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O18592	16637		54997	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	592.200,00	64.000,00
30/09	O18463	16901		55054	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	594.000,00	62.200,00
06/10	O18459	17320		55080	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	595.800,00	60.400,00
06/10	O18370	17321		55079	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	597.600,00	58.600,00
08/10	O18540	17717		55107	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	599.400,00	56.800,00
08/10	O18511	17718		55108	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	601.200,00	55.000,00
08/10	O18615	17719		55109	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	603.000,00	53.200,00
21/10	O18525	18218		55148	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	604.800,00	51.400,00
28/10	O18620	19195		55193	AUXILIO EMERGENCIAL AOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI MUN. 12319/2021	1.800,00	606.600,00	49.600,00
30/12	O18375	14768		54827	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-1.800,00	604.800,00	51.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	0,00
2021	1	3402	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01115/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	0,00
2021	1	3403	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01115/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1	3404	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01115/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	0,00
2021	1	3405	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01116/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1,00
2021	1	3406	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01116/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3407	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01116/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	21.513,87
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final .....:	21.513,87
2021	1	3408	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.513,87
14/07	G00882	11193		47297	ADITIVO HORAS NOTURAS - CEMITERIO SANTO NTONIO CPL 882/18 RS 2741 FL 620	21.513,87	21.513,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	16.500,00
2021	1	3409	Unid. Desp: 00			Final .....:	685.993,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.500,00
28/07	S00255	12028		48743	SC 536/21(COVID-19)SERV. DIGITACAO FICHA S VACINACAO CPL 255/2021 FLS.232 R.2783	14.000,00	14.000,00	2.500,00
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2021	669.493,90	14.000,00	671.993,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3410	Unid. Desp: 00			Final ......:	605,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2021	605,49	0,00	606,49
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2021	-1,00	0,00	605,49
02/08	O00000	12521		54446	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA TUBERCULO SE R.3034	605,49	605,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1	3411	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	450.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26297/2021	450.000,00	0,00	450.001,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01193/2021	-1,00	0,00	450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1	3412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01194/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	147.292,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01203/2021	-1,00	0,00	0,00
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26302/2021	147.292,00	0,00	147.292,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	2.508,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01209/2021	2.508,00	0,00	2.509,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01204/2021	-1,00	0,00	2.508,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3415	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	730.408,05
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01216/2021	-1,00	0,00	0,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2021	1.822.712,95	0,00	1.822.712,95
28/07	O13701	12173		52049	PA 13701/19 - PAGAMENTO POR INDENIZACAO EITOS COVID-19 FL.92(V) R.2396	1.822.712,95	1.822.712,95	0,00
30/07	O13701	12173		52049	EST.SOL. POR ALESSADRA DIAS, PA 13701/21 , FL. 508. POR EMP. EM OUTRO PA	-1.092.304,90	730.408,05	1.092.304,90
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2021	-1.092.304,90	730.408,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 39			Inicial ....:	13.557,00
2021	1 3416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	13.557,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.557,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	13.097,11
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	13.097,11
2021	1	3417	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.097,11
04/08	E00153	12753		49146	CPL 153/18 (DMMHF) FORN. TIRAS REAGENTES RS 2949 FL 185	13.097,11	13.097,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12		Inicial ....:	1,00
2021	1	3418	Unid. Orc.: 02	4.4.90.47.00 / 15.451.5006-2.211	Final .....:	491,12
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2021	87,78	0,00	88,78
21/07	O22919	11585		33160	DESPESA COM ART LC29819156 PA 22919/2011 VOL.03 FLS.1391	88,78	88,78	0,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2021	224,78	88,78	224,78
20/09	O22919	15870		33160	DESP.COM ART LC30238851 CF PA 22919/2011 VOL.III FLS.1457V	88,78	177,56	136,00
20/09	O22919	15871		46681	DESP.RF.DOCTO.28073420000753660 CF PA 22 919/2011 VOL.III FLS.1457V	136,00	313,56	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2021	177,56	313,56	177,56
05/11	O22919	19541		33160	DESPESA COM ART FL.1491	88,78	402,34	88,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3419	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01235/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3420	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26304/2021	100.000,00	0,00	100.001,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2021	-1,00	0,00	100.000,00
10/09	E00319	15258		00562	SC 491/21 EXAME URETERORRENOLITOTRIPSIA DEMANDA ATUAL)CPL 319/21 FLS.304 R.3047	37.807,50	37.807,50	62.192,50
17/12	E00319	15258		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SEAD FL.398	-37.807,50	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3421	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.600.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26304/2021	2.600.000,00	0,00	2.600.001,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01238/2021	-1,00	0,00	2.600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.30.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	0,00
2021	1	3422	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01240/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1	3423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.30.00	15.451.5001-1.005	Final .....:	758.940,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01242/2021	758.940,00	0,00	758.941,00
23/07	O13901	11619		52761	MATERIAL PERMANENTE - TERMO DE COOPERACAO CPFL PA 13901/2020 VOL.II	758.940,00	758.940,00	1,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2021	-1,00	758.940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	3424	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01253/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3425	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	37.778,51
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2021	-1,00	0,00	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
30/08	O00000	14318		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2021	19.403,68	19.403,68	596,32
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2021	15.597,48	19.403,68	16.193,80
29/09	O00000	16652		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	116,07	19.519,75	16.077,73
29/09	O00000	16820		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	16.077,73	35.597,48	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2021	36.000,00	35.597,48	36.000,00
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2021	-36.000,00	35.597,48	0,00
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2021	1.000,00	35.597,48	1.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2021	-1.000,00	35.597,48	0,00
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2021	2.181,03	35.597,48	2.181,03
23/12	O00000	22095		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	163,78	35.761,26	2.017,25
23/12	O00000	22318		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.017,25	37.778,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3426	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01284/2021	-1,00	0,00	0,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26309/2021	68.500,00	0,00	68.500,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01606/2021	1,00	0,00	68.501,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01603/2021	-1,00	0,00	68.500,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26557/2021	-68.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3427	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01285/2021	-1,00	0,00	0,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26309/2021	68.500,00	0,00	68.500,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26557/2021	-68.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
2021	1	3428	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01312/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3429	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	233,73
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2021	-1,00	0,00	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26311/2021	233,73	0,00	233,73
29/07	O22924	12329		48332	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 22924/2017 F LS.55	233,73	233,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1,00
2021	1	3430	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2021	-1,00	0,00	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2021	1,22	0,00	1,22
29/07	O22924	12330		48332	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 22924/2017 F S 55 (COMPLEMENTO)	1,22	1,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	154.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26311/2021	154.000,00	0,00	154.001,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01320/2021	-1,00	0,00	154.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3432	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	154.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26311/2021	154.000,00	0,00	154.001,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01321/2021	-1,00	0,00	154.000,00
10/11	E00364	19619		33491	CPL 364/20 C.593/20(EM.EST)AQ.DETECTOR F TAL DE MESA P/UBS S.BENTO 2UN. RS 4471	1.440,00	1.440,00	152.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3433	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26311/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01322/2021	-1,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 44				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Inicial ....:	6.500,00
2021	1	3434	Unid. Desp: 00			Final .....:	4.170,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.500,00
30/07	S00774	12487		14571	CABOS HDMI PARA O VIDEOMONITORAMENTO CPL 774/2019 RS 3088 FL 274	4.170,00	4.170,00	2.330,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-2.330,00	4.170,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 46				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.170	Inicial ....:	5.000,00
2021	1	3435	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	2.446.625,44
2021	1	3436	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2021	-1,00	0,00	0,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26329/2021	2.446.625,44	0,00	2.446.625,44
22/11	T00395	20044		50386	CPL 295/2021- CONSTRUCAO CRECHE VILA ALMEIDA RS 3264	2.446.625,44	2.446.625,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3437	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.315,15
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2021	-1,00	0,00	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
31/08	O00000	14852		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.385,83	2.385,83	614,17
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2021	1.800,00	2.385,83	2.414,17
30/09	O00000	16988		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.385,83	4.771,66	28,34
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-28,34	4.771,66	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2021	3.000,00	4.771,66	3.000,00
28/10	O00000	19157		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.385,83	7.157,49	614,17
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2021	-614,17	7.157,49	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02384/2021	20.000,00	7.157,49	20.000,00
26/11	O00000	20518		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.385,83	9.543,32	17.614,17
20/12	O00000	21940		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.385,83	11.929,15	15.228,34
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2021	-15.228,34	11.929,15	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02690/2021	2.386,00	11.929,15	2.386,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	14.315,15
2021	2	3438	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O00000	22507		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.385,83	14.314,98	0,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	3439	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01390/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3440	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	58.519,49
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2021	-1,00	0,00	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2021	14.000,00	0,00	14.000,00
31/08	O00000	14848		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.684,44	3.684,44	10.315,56
31/08	O00000	14853		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.962,06	13.646,50	353,50
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2021	13.200,00	13.646,50	13.553,50
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2021	1.780,00	13.646,50	15.333,50
30/09	O00000	16976		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	3.647,00	17.293,50	11.686,50
30/09	O00000	16989		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	9.853,73	27.147,23	1.832,77
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2021	-1.832,77	27.147,23	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2021	9.000,00	27.147,23	9.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2021	141,57	27.147,23	9.141,57
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2021	0,02	27.147,23	9.141,59
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2021	4.245,40	27.147,23	13.386,99
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2021	1.630,11	27.147,23	15.017,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	58.519,49
2021	2 3441	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	19146		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	10.444,61	37.591,84	4.572,49
28/10	O00000	19158		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	4.572,49	42.164,33	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02385/2021	20.000,00	42.164,33	20.000,00
26/11	O00000	20519		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	6.081,68	48.246,01	13.918,32
20/12	O00000	21941		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.187,89	52.433,90	9.730,43
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2021	-19,81	52.433,90	9.710,62
23/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02610/2021	-264,29	52.433,90	9.446,33
27/12	O00000	22508		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.364,24	57.798,14	4.082,09
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02706/2021	-287,89	57.798,14	3.794,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02705/2021	-3.072,85	57.798,14	721,35
28/12	O00000	19146		32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-1.743,56	56.054,58	2.464,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3442	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	19.503,47
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2021	-1,00	0,00	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
31/08	O00000	14849		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	808,95	808,95	3.191,05
31/08	O00000	14854		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.342,87	3.151,82	848,18
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2021	2.310,00	3.151,82	3.158,18
30/09	O00000	16977		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	808,96	3.960,78	2.349,22
30/09	O00000	16990		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.342,87	6.303,65	6,35
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-6,35	6.303,65	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2021	4.000,00	6.303,65	4.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2021	690,72	6.303,65	4.690,72
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2021	1.026,13	6.303,65	5.716,85
28/10	O00000	19147		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.842,56	10.146,21	1.874,29
28/10	O00000	19159		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	1.874,29	12.020,50	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2021	3.000,00	12.020,50	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2021	2 3443	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 19.503,47
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20520		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.342,87	14.363,37	657,13
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02525/2021	2.000,00	14.363,37	2.657,13
20/12	O00000	21942		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.538,10	16.901,47	119,03
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2021	-119,03	16.901,47	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02689/2021	2.602,00	16.901,47	2.602,00
27/12	O00000	22489		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	141,53	17.043,00	2.460,47
27/12	O00000	22509		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.459,97	19.502,97	0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	20.792,55
2021	1 3444	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2021	-1,00	0,00	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2021	6.000,00	0,00	6.000,00
31/08	O00000	14850		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.506,67	1.506,67	4.493,33
31/08	O00000	14855		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.363,59	5.870,26	129,74
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2021	5.750,00	5.870,26	5.879,74
30/09	O00000	16978		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	1.506,66	7.376,92	4.373,08
30/09	O00000	16991		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2021	4.363,56	11.740,48	9,52
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2021	-9,52	11.740,48	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2021	7.000,00	11.740,48	7.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2021	761,98	11.740,48	7.761,98
28/10	O00000	19148		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	768,49	12.508,97	6.993,49
28/10	O00000	19160		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.803,27	16.312,24	3.190,22
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2021	-3.190,22	16.312,24	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2021	3.080,31	16.312,24	3.080,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	2	3445	Unid. Desp: 00			Final .....:	20.792,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	20521		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.503,94	18.816,18	576,37
26/11	O00000	20523		32456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	576,37	19.392,55	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	1.400,00	19.392,55	1.400,00
27/12	O00000	22510		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.316,91	20.709,46	83,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3446	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01399/2021	532.211,86	0,00	532.212,86
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01398/2021	-1,00	0,00	532.211,86
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01407/2021	-532.211,86	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	47.435,86
2021	1	3447	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2021	47.435,86	0,00	47.436,86
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2021	-1,00	0,00	47.435,86
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2021	1,00	0,00	47.436,86
31/08	025147	14956		48926	PA 25147/15 DEVOLUCAO REQUALIFICAO DESAB ILITACAO PORT. 273/21 FLS.103 R.3618	47.435,86	47.435,86	1,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2021	-1,00	47.435,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1 3448	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01435/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 42			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	18.541.6001-2.019	Final .....:	1.880,00
2021	1 3449	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2021	1.000,00	0,00	1.001,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2021	1.500,00	0,00	2.501,00
13/08	S00330	13300		46503	SERVICO DE PASSAGEM AREA VIAGEM SEMA FL. 7 R.3271	1.500,00	1.500,00	1.001,00
13/08	S00330	13301		46503	SERVICO DE PASSAGEM AREA VIAGEM SEMA FL. 7 R.3292	380,00	1.880,00	621,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2021	-1,00	1.880,00	620,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2021	-620,00	1.880,00	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2021	500,00	1.880,00	500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-500,00	1.880,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3450	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.436.160,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26330/2021	1.436.160,00	0,00	1.436.161,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2021	-1,00	0,00	1.436.160,00
23/08	O09581	13884		53383	PA 5425/21(COVID-19)CTE SAO GUILHERME AB RADES;HAB.10 LSVP FL.87/88 R.3383	392.550,40	392.550,40	1.043.609,60
23/08	O09581	13886		53383	PA 5425/21 (COVID-19) CTE SAO GUILHERME HABIL. LSVP FL.90/91 R.3382	339.891,20	732.441,60	703.718,40
24/11	O09581	13884		53383	ESTORNO CF.FOLHAS 118 PA 9581/21 VERSO	-392.550,40	339.891,20	1.096.268,80
24/11	O09581	13886		53383	ESTORNO CF.FOLHAS 118 PA 9581/21 VERSO	-339.891,20	0,00	1.436.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3451	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01476/2021	1.818.801,06	0,00	1.818.802,06
26/08	E00182	14241		52332	MEDICAMENTOS REDE (FB/NDC)CF CPL 182/202 1 V.03 FLS.17 RES.3394	17.608,20	17.608,20	1.801.193,86
13/09	E00182	14241		52332	ESTORNO SOLICITACAO FL 22	-17.608,20	0,00	1.818.802,06
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26358/2021	-1.818.802,06	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Inicial ....:	1,00
2021	1	3452	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.293.544,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2021	-1,00	0,00	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26343/2021	3.293.544,33	0,00	3.293.544,33
31/08	G00778	14612		08840	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLA S FL.22147 VOL.105 R.3575	2.499.312,41	2.499.312,41	794.231,92
31/08	G00778	14617		48827	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLA S FL.16780 VOL.96 R.3578	794.231,92	3.293.544,33	0,00
30/12	G00778	14612		08840	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-205.328,13	3.088.216,20	205.328,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	3453	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01502/2021	-1,00	0,00	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26343/2021	1.917.580,20	0,00	1.917.580,20
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01610/2021	-1.917.580,20	0,00	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02245/2021	1,00	0,00	1,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02463/2021		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3454	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01504/2021	-1,00	0,00	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26343/2021	1.861.180,77	0,00	1.861.180,77
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01611/2021	-1.861.180,77	0,00	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02246/2021	1,00	0,00	1,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02465/2021		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3455	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01504/2021	-1,00	0,00	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26343/2021	1.861.180,77	0,00	1.861.180,77
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01612/2021	-1.861.180,77	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final .....:	3.196.675,40
2021	1	3456	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2021	-1,00	0,00	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26343/2021	3.196.675,40	0,00	3.196.675,40
31/08	G00778	14613		08840	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLA S FL.22147 VOL.105 R.3574	2.425.803,22	2.425.803,22	770.872,18
31/08	G00778	14616		48827	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLA S FL.16780 VOL.96 R.3577	770.872,18	3.196.675,40	0,00
30/12	G00778	14613		08840	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO	-432.747,47	2.763.927,93	432.747,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	1,00
2021	1	3457	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.196.675,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2021	-1,00	0,00	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26343/2021	3.196.675,40	0,00	3.196.675,40
31/08	G00778	14614		08840	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLA S FL.22147 VOL.105 R.3573	2.425.803,22	2.425.803,22	770.872,18
31/08	G00778	14615		48827	(PRORROGACAO)SERV. DE LIMPEZA NAS ESCOLA S FL.16780 VOL.96 R.3576	770.872,18	3.196.675,40	0,00
30/12	G00778	14614		08840	ESTORNO P/ ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-369.252,53	2.827.422,87	369.252,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 42				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....:	103,00
2021	1	3458	Unid. Desp: 00			Final ......:	303,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	103,00
15/09	O16381	15483		46681	TAXA DE ENTIDADE PROFISS.(CRMV) P/RT DO ANIL PA 16381/2019 FLS.23 E 23V R.3643	103,00	103,00	0,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2021	600,00	103,00	600,00
13/10	O24983	17858		51065	PAGAMENTO DE TAXA GTA- GUIA DE TRANSPORT E ANIMAL PA 24983/21 RS 3919 FL 4	600,00	703,00	0,00
17/12	O24983	17858		51065	EST. SOL POR EMAIL SEMA, DIA 17/12 AS 11 :13, EMITIDO POR LETICIA G CAMPOS	-400,00	303,00	400,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26563/2021	-400,00	303,00	0,00
30/12	O24983	17858		51065	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-165,10	137,90	165,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2021	1	3459	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	6.104,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2021	1.000,00	0,00	1.001,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2021	4.870,00	0,00	5.871,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2021	-1,00	0,00	5.870,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2021	235,00	0,00	6.105,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02570/2021	-1,00	0,00	6.104,00
09/12	E00366	21030		55390	AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA PARA O CIC FL . 179 R.3552	5.867,02	5.867,02	236,98
09/12	E00366	21032		55390	COMPLEMENTAR A RESERVA 3552 AQUISI..O BO MBA DE AGUA P O CIC FL.179 R.4112	232,98	6.100,00	4,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1,00
2021	1	3460	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01712/2021		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1,00
2021	1 3461	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01713/2021		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1,00
2021	1	3462	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01547/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	542,28
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....:	0,00
2021	1	3463	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	542,28
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26563/2021	-542,28	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
2021	1	3464	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	20.554,82
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26352/2021	20.554,82	0,00	20.555,82
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2021	-1,00	0,00	20.554,82
10/09	T00529	15289		19279	CPL 529/18 CONTRAPARTIDA CASA DO TURISTA	20.554,82	20.554,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	190.870,38
2021	1	3465	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26350/2021	237.187,17	0,00	237.188,17
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2021	-1,00	0,00	237.187,17
10/09	T00529	15288		19279	CPL 529/18 CONCLUSAO CASA DO TURISTA RS 621 FL 242	237.187,17	237.187,17	0,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02034/2021	1,00	237.187,17	1,00
21/10	T00529	15288		19279	CANCELAMENTO P/DEVOLUCAO SALDO REMANESCE TE	-46.316,79	190.870,38	46.317,79
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2021	-1,00	190.870,38	46.316,79
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26421/2021	-46.316,79	190.870,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	27.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26350/2021	27.000,00	0,00	27.001,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01592/2021	-1,00	0,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3467	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26350/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01593/2021	-1,00	0,00	200.000,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01713/2021	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2021	1	3468	Unid. Desp: 00			Final ......:	383,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26350/2021	383,64	0,00	384,64
31/08	O25147	14955		48926	PA 25147/15 DEVOL. REQUALIFICAO DESABILI TACAO PORT. 273/21 CF FLS.103 R3619	383,64	383,64	1,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2021	-1,00	383,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3469	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01611/2021	1.861.180,77	0,00	1.861.181,77
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01610/2021	1.917.580,20	0,00	3.778.761,97
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01612/2021	1.861.180,77	0,00	5.639.942,74
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01605/2021	-1,00	0,00	5.639.941,74
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02249/2021	2,00	0,00	5.639.943,74
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02245/2021	-1,00	0,00	5.639.942,74
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02467/2021		-1,00	0,00	5.639.941,74
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2021	-5.639.941,74	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3470	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01604/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3471	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01606/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	1	3472	Unid. Desp: 00		Final ......:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
09/09	O00000	15136		51780	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	600,00	59.400,00
09/09	O00000	15137		24279	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	340,00	940,00	59.060,00
09/09	O00000	15138		50736	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	1.540,00	58.460,00
09/09	O40380	15139		50932	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	2.140,00	57.860,00
09/09	O40334	15140		52026	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	2.740,00	57.260,00
09/09	O40342	15141		50708	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	3.340,00	56.660,00
09/09	O40419	15142		50724	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	3.940,00	56.060,00
09/09	O40314	15143		53186	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00	4.140,00	55.860,00
09/09	O40299	15144		53186	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	4.740,00	55.260,00
09/09	O40322	15145		51133	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	180,00	4.920,00	55.080,00
09/09	O40341	15146		51133	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	5.520,00	54.480,00
09/09	O13471	15147		38179	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	420,00	5.940,00	54.060,00
09/09	O40425	15148		51103	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	60,00	6.000,00	54.000,00
09/09	O40300	15149		51780	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	6.600,00	53.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	2	3473	Unid. Desp: 00		Final .....:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O40349	15150		51780	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	7.200,00	52.800,00
09/09	O40337	15151		44058	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	7.800,00	52.200,00
09/09	O40382	15152		44058	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	8.400,00	51.600,00
09/09	O40400	15153		51087	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	9.000,00	51.000,00
09/09	O40403	15154		51087	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	9.600,00	50.400,00
09/09	O40385	15155		51464	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	10.200,00	49.800,00
09/09	O40338	15156		52369	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	10.800,00	49.200,00
09/09	O40329	15157		52369	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	340,00	11.140,00	48.860,00
09/09	O40319	15158		51080	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	11.740,00	48.260,00
09/09	O40323	15159		51102	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	60,00	11.800,00	48.200,00
09/09	O40396	15160		53935	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	12.400,00	47.600,00
09/09	O40402	15161		50815	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	13.000,00	47.000,00
09/09	O40393	15162		52330	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	13.600,00	46.400,00
09/09	O40393	15163		52330	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	180,00	13.780,00	46.220,00
09/09	O40397	15164		50734	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	14.380,00	45.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	3	3474	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O40413	15165		50734	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	14.980,00	45.020,00
09/09	O40412	15166		50954	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	15.580,00	44.420,00
09/09	O04976	15167		51494	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	16.180,00	43.820,00
09/09	O40305	15168		50901	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	16.780,00	43.220,00
09/09	O40389	15169		50737	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	17.380,00	42.620,00
09/09	O40346	15170		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00	17.580,00	42.420,00
09/09	O40409	15171		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	480,00	18.060,00	41.940,00
09/09	O40310	15172		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	60,00	18.120,00	41.880,00
09/09	O40312	15173		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	18.720,00	41.280,00
09/09	O32392	15174		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	19.320,00	40.680,00
09/09	O40307	15175		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	19.920,00	40.080,00
09/09	O40401	15176		51227	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	20.520,00	39.480,00
09/09	O40406	15177		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	21.120,00	38.880,00
09/09	O40431	15178		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	21.720,00	38.280,00
09/09	O40309	15179		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	22.320,00	37.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
2021	4	3475	Orgao ....: 38 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00 08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final .....:	60.000,00 116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O40399	15180		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	22.920,00	37.080,00
09/09	O40410	15181		52252	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	23.520,00	36.480,00
09/09	O40325	15182		52252	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	24.120,00	35.880,00
09/09	O40347	15183		52252	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	24.720,00	35.280,00
09/09	O40333	15184		53961	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	25.320,00	34.680,00
09/09	O40395	15185		26161	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00	25.520,00	34.480,00
09/09	O40394	15186		53987	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	26.120,00	33.880,00
09/09	O40408	15187		51035	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	26.720,00	33.280,00
09/09	O40324	15188		50841	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	27.320,00	32.680,00
09/09	O40343	15189		50841	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	27.920,00	32.080,00
09/09	O40304	15190		50804	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	28.520,00	31.480,00
09/09	O40306	15191		50804	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	29.120,00	30.880,00
09/09	O40392	15192		50813	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	29.720,00	30.280,00
09/09	O40386	15193		50706	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	30.320,00	29.680,00
09/09	O40423	15194		50880	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	30.920,00	29.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	5	3476	Unid. Desp: 00		Final .....:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O40332	15195		53228	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00	31.120,00	28.880,00
09/09	O40427	15196		50707	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	31.720,00	28.280,00
09/09	O40383	15197		51094	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	32.320,00	27.680,00
09/09	O40377	15198		53960	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	32.920,00	27.080,00
09/09	O40424	15199		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	33.520,00	26.480,00
09/09	O40404	15200		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	34.120,00	25.880,00
09/09	O40318	15201		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	34.720,00	25.280,00
09/09	O08740	15202		53862	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	35.320,00	24.680,00
09/09	O07641	15203		53966	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	35.920,00	24.080,00
09/09	O10071	15204		52295	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	36.520,00	23.480,00
09/09	O06668	15205		53402	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	37.120,00	22.880,00
09/09	O40847	15206		51087	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	37.720,00	22.280,00
09/09	O01544	15207		53906	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	38.320,00	21.680,00
09/09	O09119	15208		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	38.920,00	21.080,00
09/09	O01539	15209		53205	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	380,00	39.300,00	20.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	6	3477	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	O06924	15210		53961	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	39.900,00	20.100,00
09/09	O07087	15211		53987	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	40.500,00	19.500,00
09/09	O01540	15212		53406	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	41.100,00	18.900,00
09/09	O08724	15213		53827	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	41.700,00	18.300,00
09/09	O01690	15214		23104	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	280,00	41.980,00	18.020,00
09/09	O01063	15215		50880	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	200,00	42.180,00	17.820,00
09/09	O01063	15216		50880	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	400,00	42.580,00	17.420,00
09/09	O09871	15217		53091	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	43.180,00	16.820,00
09/09	O07088	15218		53501	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	43.780,00	16.220,00
09/09	O06927	15219		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	44.380,00	15.620,00
09/09	O06721	15220		45269	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.AGOSTO/21)	600,00	44.980,00	15.020,00
09/09	O01690	15236		23104	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)MARIA CARDOSO VI .15/08/21 A 31/12/21 PG.63	2.720,00	47.700,00	12.300,00
10/09	O27149	15324		54873	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ADRIANA CAMARGO IG.30/07/21 A 30/08/21 PG.65	620,00	48.320,00	11.680,00
10/09	O40332	15326		53228	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)HELIO DE MELO VIG.11/08/21 A 30/08/21 PG.149	400,00	48.720,00	11.280,00
14/09	O40321	15452		51095	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)RELER DE LARA VIG.18/07/21 A 30/08/21 PG.150	860,00	49.580,00	10.420,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
2021	7 3478	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
		Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O40395	15476		54936	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADAMILTON SANTOS VIG.11/08/21 A 30/08/21 PG.113	400,00	49.980,00	10.020,00
16/09	O40348	15499		50725	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MAURI FERNANDES VIG.09/04/21 A 30/08/21 PG.113	2.840,00	52.820,00	7.180,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2021	56.708,00	52.820,00	63.888,00
14/10	O40425	17862		51103	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MONICA SYLVESTRE VIG.04/08/21 A 31/12/21 FL.145	400,61	53.220,61	63.487,39
14/10	O40342	17863		50708	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP)FRANCINE CARDOSO VIG.25/09/21 A 31/12/21 PG.168	1.920,00	55.140,61	61.567,39
14/10	O40409	17864		50725	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE RIBAMAR IG.25/08/21 A 31/12/21 PG.115	2.520,00	57.660,61	59.047,39
14/10	O40386	17867		50706	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ISAIAS FOGACA VIG.11/09/21 A 31/12/21 PG.213	2.200,00	59.860,61	56.847,39
18/10	O40415	17984		51086	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)GEOVANDERSON OSTA VIG.15/07 A 31/12/21 PG.121 R.4229	3.320,00	63.180,61	53.527,39
19/10	O40389	18015		50737	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA FERREIRA VIG.10/10/21 A 31/12/21 FL.135 R.4229	1.620,00	64.800,61	51.907,39
19/10	O04976	18016		51494	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSIANE SILVA VIG.25/10/21 A 31/12/21 PG.160 R.4229	1.320,00	66.120,61	50.587,39
19/10	O40385	18024		55132	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)TEREZA FOGACA VIG.01/11/21 A 31/12/21 FL.229 R.4229	1.200,00	67.320,61	49.387,39
20/10	O40309	18204		55146	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE LOPES VIG.01/09/21 A 31/12/21 FL.161 R.4229	2.400,00	69.720,61	46.987,39
27/10	O07087	19006		55182	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ALINE OLIVEIRA VG.19/09/21 A 31/12/21 PG.55 R.4229	2.040,00	71.760,61	44.947,39
28/10	O40422	19185		42192	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)JULIANA SILVA VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.136 R.4229	1.520,00	73.280,61	43.427,39
28/10	O01540	19186		53406	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ANA PAULA ABREU IG.17/09/21 A 31/12/21 PG.49 R.4229	2.080,00	75.360,61	41.347,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	8	3479	Unid. Desp: 00			Final .....:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O09871	19189		41093	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)LOURENICE MACHADO VIG.26/09 A 31/12/21 PG.164 R.4229	1.900,00	77.260,61	39.447,39
28/10	O40346	19202		41093	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARCELO SANTOS VIG.11/08/21 A 31/12/21 PG.107 R.4229	2.800,00	80.060,61	36.647,39
28/10	O40382	19211		44058	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MARIA AP.MELO VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.254 R.4229	1.520,00	81.580,61	35.127,39
28/10	O40402	19320		51227	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)JOSEILDA SOUSA VIG.29/09/21 A 31/12/21 PG.188 R.4229	1.840,00	83.420,61	33.287,39
03/11	O40395	19369		54936	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)ADAMILTON SANTOS VIG.01/09 A 17/09/21 P.113/120 R.4229	340,00	83.760,61	32.947,39
03/11	O40304	19376		50804	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)RAIANE MOTTA IG.11/10/21 A 31/12/21 PG.174 R.4229	1.600,00	85.360,61	31.347,39
03/11	O40424	19406		41093	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)HELIO DE JESUS VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.148 R.4229	1.520,00	86.880,61	29.827,39
03/11	O40340	19418		50725	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)INGLIDS SANTOS VG.10/09/21 A 31/12/21 PG.153 R.4229	2.220,00	89.100,61	27.607,39
03/11	O40397	19481		51087	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)OZIMILSON LIMA VIG.19/10/21 A 31/12/21 PG.209 R.4229	1.440,00	90.540,61	26.167,39
03/11	O40348	19484		50725	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)MAURI FERNANDES VIG.09/10/21 A 31/12/21 PG.137 R.4229	1.640,00	92.180,61	24.527,39
04/11	O40427	19485		50707	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)VALDIRENE FUDOLI VIG.15/10/21 A 31/12/21 P.173 R.4229	1.520,00	93.700,61	23.007,39
04/11	O40312	19488		50725	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)DAIANA SILVA IG.14/10/21 A 31/12/21 PG.137 R.4229	1.540,00	95.240,61	21.467,39
04/11	O40306	19495		50804	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)FERNANDA COSTA VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.144 R.4229	1.520,00	96.760,61	19.947,39
04/11	O40419	19496		50724	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)GRICELDA FRANCA VIG.15/10/21 A 31/12/21 PG.175 R.4229	1.520,00	98.280,61	18.427,39
04/11	O40413	19497		52026	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ANTONIO BARROS VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.179 R.4229	1.200,00	99.480,61	17.227,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	60.000,00
2021	9	3480	Unid. Desp: 00			Final ......:	116.708,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O01063	19565		55206	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)JOYCE CAMARGO VI .02/10/21 A 31/12/21 PG.69 R.4229	1.780,00	101.260,61	15.447,39
12/11	O40431	19737		55234	AUX.MOR.(2 RENOV.EXCEP.)ANTONIO NASCIMEN TO VIG.10/10/21 A 31/12/21 PG.223 R.4229	1.620,00	102.880,61	13.827,39
16/11	O40377	19753		53960	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)GILBERTO SILV A VIG.06/11/21 A 31/12/21 PG.158 R.4229	1.100,00	103.980,61	12.727,39
16/11	O40417	19757		51780	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)NATALIA COSTA VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.143 R.4229	1.200,00	105.180,61	11.527,39
16/11	O09119	19760		50725	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)WANDERLEI OLIVEI RA VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.34 R.4229	1.200,00	106.380,61	10.327,39
19/11	O40300	19902		51780	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MIRIELE PEREI RA VIG.02/10/21 A 31/12/21 PG.133 R.4229	1.780,00	108.160,61	8.547,39
19/11	O40349	19903		51780	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP)ELAYNE BEZERRA VIG.28/10/21 A 31/12/21 PG.176 R.4229	1.260,00	109.420,61	7.287,39
19/11	O40400	19905		51087	AUX.MOR.(3 RENOV.EXCEP.)FRANCIELI OLIVEI RA VIG.06/11/21 A 31/12/21 PG.160 R.4229	1.100,00	110.520,61	6.187,39
19/11	O01544	19907		53906	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ALINE DE JESUS V G.26/10/21 A 31/12/21 PG.73 R.4229	1.300,00	111.820,61	4.887,39
25/11	O40394	20112		53987	AUX.MOR.(3 RENOV.EXCEP)ANA PAULA OLIVEIR A VIG.29/09/21 A 30/10/21 PG.196 R.4229	700,00	112.520,61	4.187,39
25/11	O40394	20113		50734	AUX.MOR.(3 RENOV.EXCEP)ANA PAULA OLIVEIR A VIG.01/11/21 A 31/12/21 PG.205 R.4229	1.200,00	113.720,61	2.987,39
26/11	O40333	20478		53961	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)JOCIVALDO BARR OS VIG.11/11/21 A 31/12/21 PG.134 R.4229	1.000,00	114.720,61	1.987,39
26/11	O40343	20479		50841	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ANELICE COSTA VIG.06/11/21 A 31/12/21 PG.154 R.4229	1.100,00	115.820,61	887,39
26/11	O06924	20491		50725	AUX.MORADIA(1 RENOV.EXCEP.)MARIANE SANTO S VIG.17/11/21 A 31/12/21 PG.113 R.4229	880,00	116.700,61	7,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	292.359,85
2021	1	3481	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	292.359,85	0,00	292.359,85
13/09	O18341	15408		48332	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 F S.150V,152, 153 E 153V	292.359,85	292.359,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3482	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.522,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	2.522,49	0,00	2.522,49
13/09	O18341	15409		48332	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 F S.150V,152, 153 E 153V (COMPLEMENTO)	2.522,49	2.522,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	469.602,58
2021	1	3483	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	469.602,58	0,00	469.602,58
13/09	018341	15406		48332	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 F S.150V,151,153 E 153V	469.602,58	469.602,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	12.122.2001-2.019	Final .....:	6.980,88
2021	1	3484	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	6.980,88	0,00	6.980,88
13/09	O18341	15407		48332	GUIA GRU 153173/15253 CF PA 18341/2018 F S.150V,151,153 E 153V (COMPLEMENTO)	6.980,88	6.980,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3485	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	414.144,00	0,00	414.144,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02429/2021	81.442,10	0,00	495.586,10
09/12	O25272	21033		41036	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.64 RES.4765	1.800,00	1.800,00	493.786,10
09/12	O29891	21036		55366	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	3.600,00	491.986,10
09/12	O29892	21037		24443	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	5.400,00	490.186,10
09/12	O29904	21038		32176	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	7.200,00	488.386,10
09/12	O29983	21039		55364	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	9.000,00	486.586,10
09/12	O29984	21040		55365	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	10.800,00	484.786,10
09/12	O29985	21041		55361	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	12.600,00	482.986,10
09/12	O29988	21042		34764	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	14.400,00	481.186,10
09/12	O29993	21043		24041	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00	16.200,00	479.386,10
09/12	O29996	21044		32502	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00	18.000,00	477.586,10
09/12	O29999	21045		55362	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	19.800,00	475.786,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	2 3486	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O30596	21046		55363	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	21.600,00	473.986,10
09/12	O30600	21047		55359	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	23.400,00	472.186,10
09/12	O30602	21048		55355	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	25.200,00	470.386,10
09/12	O30603	21049		55357	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	27.000,00	468.586,10
09/12	O30608	21051		33434	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	28.800,00	466.786,10
09/12	O30609	21052		55354	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	30.600,00	464.986,10
09/12	O30610	21053		55352	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	32.400,00	463.186,10
09/12	O30611	21054		55353	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00	34.200,00	461.386,10
09/12	O30612	21055		46121	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	36.000,00	459.586,10
09/12	O30613	21056		55378	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	37.800,00	457.786,10
09/12	O30614	21057		55377	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	39.600,00	455.986,10
09/12	O30617	21058		55376	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	41.400,00	454.186,10
09/12	O30806	21059		55392	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	43.200,00	452.386,10
09/12	O30809	21060		55384	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	45.000,00	450.586,10
09/12	O30812	21061		55385	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	46.800,00	448.786,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	3	3487	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O30814	21062		55393	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	48.600,00	446.986,10
09/12	O30815	21063		55394	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	50.400,00	445.186,10
09/12	O30816	21064		55395	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	52.200,00	443.386,10
09/12	O30820	21065		55396	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	54.000,00	441.586,10
09/12	O30823	21066		55397	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	55.800,00	439.786,10
09/12	O30828	21067		55398	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	57.600,00	437.986,10
09/12	O30834	21068		55399	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	59.400,00	436.186,10
09/12	O30836	21069		55386	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	61.200,00	434.386,10
09/12	O30837	21071		55400	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	63.000,00	432.586,10
09/12	O30838	21072		55387	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	64.800,00	430.786,10
09/12	O30909	21073		55401	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4765	1.800,00	66.600,00	428.986,10
09/12	O30921	21075		55402	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	68.400,00	427.186,10
09/12	O30929	21076		55388	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	70.200,00	425.386,10
09/12	O30930	21078		55403	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	72.000,00	423.586,10
09/12	O30937	21079		55381	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	73.800,00	421.786,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	4	3488	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O30944	21080		55379	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	75.600,00	419.986,10
09/12	O31251	21081		55380	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	77.400,00	418.186,10
09/12	O31254	21082		55367	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	79.200,00	416.386,10
09/12	O31255	21083		55368	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00	81.000,00	414.586,10
09/12	O31258	21084		55369	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	82.800,00	412.786,10
09/12	O31259	21085		55370	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	84.600,00	410.986,10
09/12	O31264	21086		55371	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	86.400,00	409.186,10
09/12	O31265	21087		55372	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4765	1.800,00	88.200,00	407.386,10
09/12	O31267	21088		55373	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00	90.000,00	405.586,10
09/12	O31268	21089		55374	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	91.800,00	403.786,10
09/12	O31269	21090		55375	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	93.600,00	401.986,10
09/12	O31460	21091		55404	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	95.400,00	400.186,10
09/12	O31448	21092		55405	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	97.200,00	398.386,10
09/12	O31445	21093		55406	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	99.000,00	396.586,10
09/12	O31444	21094		46473	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	100.800,00	394.786,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	5	3489	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O31341	21095		55407	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	102.600,00	392.986,10
09/12	O31439	21096		55408	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	104.400,00	391.186,10
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02428/2021	-1,00	104.400,00	391.185,10
10/12	O29893	21182		13411	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	106.200,00	389.385,10
10/12	O29895	21183		55414	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	108.000,00	387.585,10
10/12	O29897	21184		55415	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	109.800,00	385.785,10
10/12	O29898	21185		51086	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	111.600,00	383.985,10
10/12	O29901	21186		55416	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	113.400,00	382.185,10
10/12	O29903	21187		55417	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	115.200,00	380.385,10
10/12	O29905	21188		35014	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	117.000,00	378.585,10
10/12	O29906	21189		55418	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	118.800,00	376.785,10
10/12	O29913	21190		55420	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	120.600,00	374.985,10
10/12	O29916	21191		55421	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4765	1.800,00	122.400,00	373.185,10
10/12	O29917	21192		55422	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	124.200,00	371.385,10
10/12	O29924	21193		27968	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	126.000,00	369.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	6	3490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O29987	21194		55423	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	127.800,00	367.785,10
10/12	O30607	21195		55424	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	129.600,00	365.985,10
10/12	O30804	21196		55425	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	131.400,00	364.185,10
10/12	O30805	21197		55426	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	133.200,00	362.385,10
10/12	O30825	21198		55427	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	135.000,00	360.585,10
10/12	O30922	21199		55428	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	136.800,00	358.785,10
10/12	O30931	21200		55429	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	138.600,00	356.985,10
10/12	O30941	21201		55430	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	140.400,00	355.185,10
10/12	O31338	21202		55431	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	142.200,00	353.385,10
10/12	O31364	21203		32595	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	144.000,00	351.585,10
10/12	O31371	21204		55432	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	145.800,00	349.785,10
10/12	O31374	21205		55433	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	147.600,00	347.985,10
10/12	O31442	21206		55434	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	149.400,00	346.185,10
10/12	O31461	21207		35098	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	151.200,00	344.385,10
10/12	O25287	21209		51630	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.134 RES.4765	1.800,00	153.000,00	342.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	7	3491	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O25273	21210		40175	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.40 RES.4765	1.800,00	154.800,00	340.785,10
10/12	O25253	21211		52887	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.65 RES.4765	1.800,00	156.600,00	338.985,10
10/12	O25245	21212		52866	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.107 RES.4765	1.800,00	158.400,00	337.185,10
10/12	O25244	21213		52848	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.71 RES.4765	1.800,00	160.200,00	335.385,10
10/12	O25242	21215		30614	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.85 RES.4765	1.800,00	162.000,00	333.585,10
10/12	O25235	21216		52903	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.54 RES.4765	1.800,00	163.800,00	331.785,10
10/12	O25203	21217		52919	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.68 RES.4765	1.800,00	165.600,00	329.985,10
10/12	O25859	21218		52824	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.65 RES.4765	1.800,00	167.400,00	328.185,10
10/12	O25854	21225		52930	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.94 RES.4765	1.800,00	169.200,00	326.385,10
10/12	O25332	21229		52842	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.143 RES.4765	1.800,00	171.000,00	324.585,10
10/12	O25321	21230		52847	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.66 RES.4765	1.800,00	172.800,00	322.785,10
10/12	O25316	21231		06018	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.95 RES.4765	1.800,00	174.600,00	320.985,10
10/12	O25308	21232		52907	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.84 RES.4765	1.800,00	176.400,00	319.185,10
10/12	O25305	21233		52904	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.69 RES.4765	1.800,00	178.200,00	317.385,10
10/12	O25295	21234		37158	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.62 RES.4765	1.800,00	180.000,00	315.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	8	3492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O25294	21235		26611	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.106 RES.4765	1.800,00	181.800,00	313.785,10
10/12	O29990	21308		55435	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	183.600,00	311.985,10
10/12	O29994	21309		55436	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	185.400,00	310.185,10
10/12	O29998	21310		36714	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	187.200,00	308.385,10
10/12	O30615	21319		55445	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4765	1.800,00	189.000,00	306.585,10
10/12	O30904	21326		55450	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	190.800,00	304.785,10
10/12	O30905	21327		55451	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	192.600,00	302.985,10
10/12	O30910	21329		55454	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	194.400,00	301.185,10
10/12	O30914	21330		55455	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	196.200,00	299.385,10
13/12	O30936	21349		55458	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	198.000,00	297.585,10
13/12	O31335	21351		55460	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	199.800,00	295.785,10
13/12	O31339	21352		50091	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	201.600,00	293.985,10
13/12	O31340	21353		55461	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4765	1.800,00	203.400,00	292.185,10
13/12	O31356	21357		55465	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	205.200,00	290.385,10
13/12	O31357	21358		55467	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4765	1.800,00	207.000,00	288.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	9	3493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/12	O31454	21364		55474	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4765	1.800,00	208.800,00	286.785,10
13/12	O31470	21366		55475	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4765	1.800,00	210.600,00	284.985,10
14/12	O25315	21381		52898	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.102 RES.4765	1.800,00	212.400,00	283.185,10
14/12	O25319	21384		52860	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.78 RES.4765	1.800,00	214.200,00	281.385,10
14/12	O25856	21385		28004	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF.FL.128 RES.4765	1.800,00	216.000,00	279.585,10
14/12	O25858	21386		52923	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.51 RES.4765	1.800,00	217.800,00	277.785,10
14/12	O25895	21387		52947	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.61 RES.4765	1.800,00	219.600,00	275.985,10
14/12	O25309	21388		52901	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.68 RES.4765	1.800,00	221.400,00	274.185,10
14/12	O25296	21389		52880	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.56 RES.4765	1.800,00	223.200,00	272.385,10
14/12	O25221	21390		49858	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.119 RES.4765	1.800,00	225.000,00	270.585,10
14/12	O25232	21391		52827	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.55 RES.4765	1.800,00	226.800,00	268.785,10
14/12	O25240	21392		52838	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.77 RES.4765	1.800,00	228.600,00	266.985,10
14/12	O25241	21393		52849	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.68 RES.4765	1.800,00	230.400,00	265.185,10
14/12	O25246	21394		52872	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.59 RES.4765	1.800,00	232.200,00	263.385,10
14/12	O25206	21395		52861	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.75 RES.4765	1.800,00	234.000,00	261.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	10	3494	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O25208	21396		44664	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.80 RES.4765	1.800,00	235.800,00	259.785,10
14/12	O25213	21397		52844	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.58 RES.4765	1.800,00	237.600,00	257.985,10
14/12	O25215	21398		52911	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.42 RES.4765	1.800,00	239.400,00	256.185,10
14/12	O25204	21399		52921	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.62 RES.4765	1.800,00	241.200,00	254.385,10
14/12	O25268	21412		52952	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.84 RES.4765	1.800,00	243.000,00	252.585,10
14/12	O25276	21413		52859	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.49 RES.4765	1.800,00	244.800,00	250.785,10
14/12	O25279	21414		52857	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.63 RES.4765	1.800,00	246.600,00	248.985,10
14/12	O25284	21415		39479	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.65 RES.4765	1.800,00	248.400,00	247.185,10
14/12	O25290	21416		52839	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.76 RES.4765	1.800,00	250.200,00	245.385,10
14/12	O25291	21417		52867	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.70 RES.4765	1.800,00	252.000,00	243.585,10
14/12	O25293	21422		52909	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.51 RES.4765	1.800,00	253.800,00	241.785,10
14/12	O25298	21423		17381	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.50 RES.4765	1.800,00	255.600,00	239.985,10
14/12	O25219	21424		52826	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.59 RES.4765	1.800,00	257.400,00	238.185,10
14/12	O25254	21425		52885	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.35 RES.4872	1.800,00	259.200,00	236.385,10
14/12	O25257	21426		52925	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.160 RES.4872	1.800,00	261.000,00	234.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	11	3495	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O25212	21427		52833	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.45 RES.4872	1.800,00	262.800,00	232.785,10
14/12	O25285	21428		37908	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.111 RES.4872	1.800,00	264.600,00	230.985,10
14/12	O25292	21429		52953	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.53 RES.4872	1.800,00	266.400,00	229.185,10
14/12	O31466	21436		55482	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	268.200,00	227.385,10
14/12	O29896	21437		55483	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	270.000,00	225.585,10
14/12	O29900	21438		55484	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	271.800,00	223.785,10
14/12	O29908	21439		55485	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	273.600,00	221.985,10
14/12	O29909	21440		55486	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	275.400,00	220.185,10
14/12	O29910	21441		23303	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	277.200,00	218.385,10
14/12	O29911	21442		55487	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	279.000,00	216.585,10
14/12	O29912	21443		51634	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	280.800,00	214.785,10
14/12	O29914	21444		55488	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	282.600,00	212.985,10
14/12	O29919	21445		55489	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	284.400,00	211.185,10
14/12	O29982	21446		55491	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	286.200,00	209.385,10
14/12	O29986	21447		55492	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	288.000,00	207.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	12	3496	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O29989	21449		55493	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	289.800,00	205.785,10
15/12	O31344	21459		55494	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	291.600,00	203.985,10
15/12	O31348	21460		55496	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	293.400,00	202.185,10
15/12	O31349	21461		55497	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	295.200,00	200.385,10
15/12	O31350	21463		52949	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	297.000,00	198.585,10
15/12	O31351	21464		55498	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	298.800,00	196.785,10
15/12	O31354	21465		47280	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	300.600,00	194.985,10
15/12	O31365	21466		55499	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	302.400,00	193.185,10
15/12	O31366	21467		44224	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	304.200,00	191.385,10
15/12	O31368	21468		22905	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	306.000,00	189.585,10
15/12	O31372	21469		55500	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	307.800,00	187.785,10
15/12	O31373	21470		55501	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	309.600,00	185.985,10
15/12	O31376	21471		55502	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	311.400,00	184.185,10
15/12	O31434	21472		55503	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	313.200,00	182.385,10
15/12	O31437	21475		55504	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	315.000,00	180.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	13	3497	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O31443	21476		52935	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	316.800,00	178.785,10
15/12	O31447	21477		55505	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	318.600,00	176.985,10
15/12	O31450	21478		55252	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	320.400,00	175.185,10
15/12	O31455	21479		28660	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	322.200,00	173.385,10
15/12	O31456	21481		55506	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4872	1.800,00	324.000,00	171.585,10
15/12	O31462	21482		55507	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	325.800,00	169.785,10
15/12	O31463	21483		55508	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	327.600,00	167.985,10
15/12	O31467	21484		55509	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	329.400,00	166.185,10
15/12	O31468	21485		52937	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	331.200,00	164.385,10
15/12	O31469	21486		55510	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	333.000,00	162.585,10
15/12	O31471	21487		55511	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	334.800,00	160.785,10
15/12	O31472	21488		39478	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	336.600,00	158.985,10
15/12	O31473	21489		55512	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	338.400,00	157.185,10
15/12	O29925	21530		55490	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	340.200,00	155.385,10
15/12	O31363	21531		55513	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	342.000,00	153.585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	14	3498	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O31369	21532		55514	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	343.800,00	151.785,10
15/12	O31370	21533		55515	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	345.600,00	149.985,10
15/12	O31375	21534		55516	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	347.400,00	148.185,10
15/12	O31377	21535		42634	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	349.200,00	146.385,10
15/12	O31377	21536		42634	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	351.000,00	144.585,10
15/12	O31377	21536		42634	ESTORNO POR ERRO DE EMISSAO	-1.800,00	349.200,00	146.385,10
15/12	O31435	21537		55517	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	351.000,00	144.585,10
15/12	O31436	21538		37522	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	352.800,00	142.785,10
15/12	O31438	21539		55518	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4872	1.800,00	354.600,00	140.985,10
15/12	O31441	21540		35315	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	356.400,00	139.185,10
15/12	O31446	21541		55519	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	358.200,00	137.385,10
15/12	O31449	21542		55520	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4872	1.800,00	360.000,00	135.585,10
15/12	O31453	21543		55521	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4872	1.800,00	361.800,00	133.785,10
15/12	O31464	21544		55522	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	363.600,00	131.985,10
15/12	O28641	21547		26001	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	365.400,00	130.185,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	15	3499	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	497.385,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O28562	21548		37536	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	367.200,00	128.385,10
15/12	O28639	21549		29030	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	369.000,00	126.585,10
15/12	O28635	21550		55523	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	370.800,00	124.785,10
15/12	O30942	21551		55525	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	372.600,00	122.985,10
15/12	O30943	21552		55526	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	374.400,00	121.185,10
15/12	O31257	21553		55527	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	376.200,00	119.385,10
15/12	O31261	21554		55528	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	378.000,00	117.585,10
15/12	O31262	21555		55529	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	379.800,00	115.785,10
15/12	O31263	21556		55530	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	381.600,00	113.985,10
15/12	O31337	21557		55531	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	383.400,00	112.185,10
15/12	O31352	21558		55532	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	385.200,00	110.385,10
15/12	O31353	21559		55533	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	387.000,00	108.585,10
15/12	O31355	21560		55534	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	388.800,00	106.785,10
15/12	O31358	21561		55535	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	390.600,00	104.985,10
15/12	O31361	21562		55536	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	392.400,00	103.185,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	16	3500	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O31362	21563		55537	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	394.200,00	101.385,10
15/12	O29991	21577		55538	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	396.000,00	99.585,10
16/12	O29992	21578		55539	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	397.800,00	97.785,10
16/12	O29997	21579		35319	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	399.600,00	95.985,10
16/12	O30598	21580		55540	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	401.400,00	94.185,10
16/12	O30601	21581		55541	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	403.200,00	92.385,10
16/12	O30604	21582		37160	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	405.000,00	90.585,10
16/12	O30810	21583		55542	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	406.800,00	88.785,10
16/12	O30817	21584		52933	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	408.600,00	86.985,10
16/12	O30822	21586		55544	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	410.400,00	85.185,10
16/12	O30911	21587		55545	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	412.200,00	83.385,10
16/12	O30912	21588		55546	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	414.000,00	81.585,10
16/12	O30913	21589		55547	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	415.800,00	79.785,10
16/12	O30915	21590		55548	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	417.600,00	77.985,10
16/12	O30916	21591		55549	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	419.400,00	76.185,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	17 3501	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O30924	21592		55550	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	421.200,00	74.385,10
16/12	O30926	21593		55551	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	423.000,00	72.585,10
16/12	O30932	21594		55552	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	424.800,00	70.785,10
16/12	O30933	21596		55553	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	426.600,00	68.985,10
16/12	O30935	21597		55554	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	428.400,00	67.185,10
16/12	O30835	21598		55555	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	430.200,00	65.385,10
16/12	O29899	21608		39475	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	432.000,00	63.585,10
16/12	O29894	21609		29721	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	433.800,00	61.785,10
16/12	O29907	21610		55556	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	435.600,00	59.985,10
16/12	O29915	21611		55557	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	437.400,00	58.185,10
16/12	O29918	21612		55558	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	439.200,00	56.385,10
16/12	O29920	21613		26013	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	441.000,00	54.585,10
16/12	O29923	21614		31806	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4872	1.800,00	442.800,00	52.785,10
16/12	O29995	21615		55564	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	444.600,00	50.985,10
16/12	O30595	21616		55565	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	446.400,00	49.185,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	18	3502	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O30606	21617		29895	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	448.200,00	47.385,10
16/12	O30616	21618		55569	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	450.000,00	45.585,10
16/12	O30808	21619		55570	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	451.800,00	43.785,10
16/12	O30811	21620		55573	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	453.600,00	41.985,10
16/12	O30818	21621		52915	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	455.400,00	40.185,10
16/12	O30821	21622		55574	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	457.200,00	38.385,10
16/12	O30824	21623		55575	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	459.000,00	36.585,10
16/12	O30826	21624		30524	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	460.800,00	34.785,10
16/12	O30827	21625		55576	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	462.600,00	32.985,10
17/12	O30819	21660		55543	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	464.400,00	31.185,10
17/12	O30839	21661		55577	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	466.200,00	29.385,10
17/12	O30841	21662		55578	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	468.000,00	27.585,10
17/12	O30908	21663		55579	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	469.800,00	25.785,10
17/12	O30923	21664		55580	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	471.600,00	23.985,10
17/12	O30925	21665		55581	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	473.400,00	22.185,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	19	3503	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 497.385,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O30927	21666		55582	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4872	1.800,00	475.200,00	20.385,10
17/12	O30928	21667		55583	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	477.000,00	18.585,10
17/12	O30934	21668		55584	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	478.800,00	16.785,10
17/12	O30938	21669		55585	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	480.600,00	14.985,10
17/12	O30939	21670		55586	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	482.400,00	13.185,10
17/12	O30940	21671		55587	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4872	1.800,00	484.200,00	11.385,10
17/12	O31253	21672		49857	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	486.000,00	9.585,10
17/12	O31256	21673		55588	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	487.800,00	7.785,10
17/12	O31266	21674		55589	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	489.600,00	5.985,10
17/12	O31270	21675		55590	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4872	1.800,00	491.400,00	4.185,10
17/12	O31336	21676		55591	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	493.200,00	2.385,10
17/12	O31342	21677		55592	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4872	1.800,00	495.000,00	585,10
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2021	3.600,00	495.000,00	4.185,10
27/12	O31344	21459		55494	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-1.800,00	493.200,00	5.985,10
27/12	O29921	22406		20761	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4916	1.800,00	495.000,00	4.185,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	20	3504	Unid. Desp: 00			Final .....:	497.385,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	O30599	22407		30753	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4916	1.800,00	496.800,00	2.385,10
27/12	O31347	22408		55495	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.17 RES.4916	1.800,00	498.600,00	585,10
29/12	O25296	21389		52880	estorno solicitado PA25296/21-fl59v-DAC/	-1.800,00	496.800,00	2.385,10
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02728/2021	-1.800,00	496.800,00	585,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	1	3505	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	81.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26357/2021	164.242,10	0,00	164.242,10
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02429/2021	-81.442,10	0,00	82.800,00
10/12	O30605	21311		55437	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4763	1.800,00	1.800,00	81.000,00
10/12	O30588	21312		55438	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	3.600,00	79.200,00
10/12	O30589	21313		52888	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	5.400,00	77.400,00
10/12	O30590	21314		37977	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4763	1.800,00	7.200,00	75.600,00
10/12	O30591	21315		55439	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	9.000,00	73.800,00
10/12	O30592	21316		55440	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	10.800,00	72.000,00
10/12	O30594	21317		55443	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	12.600,00	70.200,00
10/12	O30597	21318		55444	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	14.400,00	68.400,00
10/12	O30813	21320		55446	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	16.200,00	66.600,00
10/12	O30830	21321		55447	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	18.000,00	64.800,00
10/12	O30831	21322		52870	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	19.800,00	63.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	2	3506	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	81.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O30832	21323		55448	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	21.600,00	61.200,00
10/12	O30833	21324		55449	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	23.400,00	59.400,00
10/12	O30842	21325		42844	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	25.200,00	57.600,00
10/12	O30906	21328		55452	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	27.000,00	55.800,00
10/12	O30917	21331		52931	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	28.800,00	54.000,00
10/12	O30918	21332		55456	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	30.600,00	52.200,00
13/12	O31252	21350		55459	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	32.400,00	50.400,00
13/12	O31343	21354		55462	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	34.200,00	48.600,00
13/12	O31345	21355		55463	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	36.000,00	46.800,00
13/12	O31346	21356		55464	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.16 RES.4763	1.800,00	37.800,00	45.000,00
13/12	O31360	21359		55469	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.13 RES.4763	1.800,00	39.600,00	43.200,00
13/12	O31440	21361		55471	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4763	1.800,00	41.400,00	41.400,00
13/12	O31451	21362		52890	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	43.200,00	39.600,00
13/12	O31452	21363		55472	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	45.000,00	37.800,00
14/12	O25218	21374		52881	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.73 RES.4763	1.800,00	46.800,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 40			Inicial ....: 1,00
2021	3	3507	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 81.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O25225	21375		55476	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.110 RES.4763	1.800,00	48.600,00	34.200,00
14/12	O25237	21376		55477	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.130 RES.4763	1.800,00	50.400,00	32.400,00
14/12	O25261	21377		52869	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.41 RES.4763	1.800,00	52.200,00	30.600,00
14/12	O25263	21378		55479	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.75 RES.4763	1.800,00	54.000,00	28.800,00
14/12	O25269	21379		52878	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.69 RES.4763	1.800,00	55.800,00	27.000,00
14/12	O25274	21380		55480	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.105 RES.4763	1.800,00	57.600,00	25.200,00
14/12	O25297	21405		37661	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.70 RES.4763	1.800,00	59.400,00	23.400,00
14/12	O25303	21406		52879	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.61 RES.4763	1.800,00	61.200,00	21.600,00
14/12	O25306	21407		52899	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.74 RES.4763	1.800,00	63.000,00	19.800,00
14/12	O25320	21408		55481	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.54 RES.4763	1.800,00	64.800,00	18.000,00
14/12	O25329	21409		52876	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.46 RES.4763	1.800,00	66.600,00	16.200,00
14/12	O25333	21410		52891	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.64 RES.4763	1.800,00	68.400,00	14.400,00
14/12	O25853	21411		52946	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.56 RES.4763	1.800,00	70.200,00	12.600,00
14/12	O30593	21453		55442	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4763	1.800,00	72.000,00	10.800,00
14/12	O30907	21454		55453	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.14 RES.4763	1.800,00	73.800,00	9.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
2021	4	3508	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	81.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O30919	21455		55457	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4763	1.800,00	75.600,00	7.200,00
14/12	O31359	21456		55468	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.11 RES.4763	1.800,00	77.400,00	5.400,00
15/12	O28590	21546		55524	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.12 RES.4763	1.800,00	79.200,00	3.600,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02664/2021	-3.600,00	79.200,00	0,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02728/2021	1.800,00	79.200,00	1.800,00
29/12	O25296	22547		52880	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PJ - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.56 RES.4763	1.800,00	81.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3509	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01667/2021	-1,00	0,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26357/2021	13.249,48	0,00	13.249,48
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02430/2021	-13.249,48	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	225,42
2021	1	3510	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01708/2021	-1,00	0,00	0,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26368/2021	225,42	0,00	225,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	1,00
2021	1 3511	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2021	-1,00	0,00	200.000,00
07/12	E00501	20895		26455	CPL 501/20(EM.FED)AQ.PECAS ODONTOLOGICAS V.02 FL.749 R.3779	199.893,40	199.893,40	106,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1 3512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26368/2021	22.897,38	0,00	22.898,38
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01716/2021	-1,00	0,00	22.897,38
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01925/2021	-22.897,38	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3513	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	3.594.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26369/2021	3.594.000,00	0,00	3.594.001,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2021	-1,00	0,00	3.594.000,00
22/09	O18219	16108		00562	INDENIZACAO PA 18219/21(COVID)DISP.LEITO TO COVID - RS 3860 FL 290.	2.795.896,11	2.795.896,11	798.103,89
08/10	O18839	17716		00562	LEITOS STA CASA 40 UTI/10 ENF-03 MESES C OVID19 PA 18839/2021 V.II FLS.749 R.3881	798.103,89	3.594.000,00	0,00
09/11	O18219	16108		00562	ESTORNO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO S S VERSO FLS 366	-105.272,80	3.488.727,20	105.272,80
12/11	O18839	17716		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES FL.59	-279.919,89	3.208.807,31	385.192,69
10/12	O24191	21334		00562	PA18839/21 DISP.LEITOS COVID 20UTI/10ENF SANTA CASA FL.66 R.4910	385.192,69	3.594.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1 3514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01727/2021	955.500,00	0,00	955.501,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01726/2021	-1,00	0,00	955.500,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02085/2021	1,00	0,00	955.501,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02084/2021	-1,00	0,00	955.500,00
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02160/2021	-100.000,00	0,00	855.500,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02511/2021	-140.000,00	0,00	715.500,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26563/2021	-715.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 38			
2021	1	3515	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 118.780,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2021	262.000,00	0,00	262.001,00
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2021	-1,00	0,00	262.000,00
22/09	G00827	16010		44124	CONTRATO VALE ALIMENTACAO - EMPRESA BIQ PL 827/18 RS 3872 FL 2362	118.657,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O14662	16012		52607	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O14662	16012		52607	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O27822	16013		50220	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O27822	16013		50220	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26998	16014		51301	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26998	16014		51301	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O13354	16017		50225	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O13354	16017		50225	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26955	16019		51299	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26955	16019		51299	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O18702	16020		50243	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	2	3516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O18702	16020		50243	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O16976	16021		50256	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O16976	16021		50256	ESTORNO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26710	16022		50259	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26710	16022		50259	ESTORNO EMPENHO	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O19911	16023		50310	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O19911	16023		50310	ESTORNO EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O16140	16025		52569	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O16140	16025		52569	ESTORNO EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26969	16026		51320	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26969	16026		51320	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26947	16027		51321	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26947	16027		51321	ESTORNO EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26958	16028		51351	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26958	16028		51351	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	3	3517	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O19140	16029		54847	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O19140	16029		54847	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O17901	16030		54937	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O17901	16030		54937	ESTORNO EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O20850	16031		54852	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O20850	16031		54852	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O17958	16033		54938	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O17958	16033		54938	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O17830	16034		54849	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O17830	16034		54849	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O17839	16035		54850	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O17839	16035		54850	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O21756	16037		54851	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O21756	16037		54851	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O20755	16038		54853	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	4	3518	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O20755	16038		54853	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O17850	16039		54945	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O17850	16039		54945	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O06798	16040		52399	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O06798	16040		52399	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O19934	16041		50177	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O19934	16041		50177	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O10290	16042		53940	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O10290	16042		53940	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O44978	16043		51879	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O44978	16043		51879	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O13342	16044		50881	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O13342	16044		50881	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O27540	16045		53042	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O27540	16045		53042	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	5	3519	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O27820	16046		50184	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O27820	16046		50184	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O12652	16047		50885	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O12652	16047		50885	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O16833	16049		50937	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O16833	16049		50937	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O02966	16050		50189	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O02966	16050		50189	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O37971	16051		50190	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O37971	16051		50190	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O42755	16052		51790	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O42755	16052		51790	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O37709	16053		50191	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O37709	16053		50191	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O16925	16055		52529	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	6	3520	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O16925	16055		52529	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O15327	16057		52564	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O15327	16057		52564	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O26964	16058		51788	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O26964	16058		51788	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O10519	16059		52317	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O10519	16059		52317	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O30480	16060		50201	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O30480	16060		50201	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O37721	16061		50204	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O37721	16061		50204	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O13794	16062		52400	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O13794	16062		52400	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O27359	16063		53079	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	660,00	119.317,00	142.683,00
22/09	O27359	16063		53079	EST EMP	-660,00	118.657,00	143.343,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 38			
2021	7	3521	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 118.780,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O07165	16064		53939	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O07165	16064		53939	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O16869	16065		51034	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O16869	16065		51034	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O19109	16066		51075	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O19109	16066		51075	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O02308	16067		53375	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O02308	16067		53375	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O16202	16068		52533	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O16202	16068		52533	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O19668	16070		50207	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O19668	16070		50207	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O02473	16071		52019	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O02473	16071		52019	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O05674	16072		52018	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 38			Inicial ....: 1,00
2021	8	3522	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....: 118.780,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O05674	16072		52018	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O02310	16074		53376	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O02310	16074		53376	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O05353	16075		53377	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O05353	16075		53377	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O11926	16076		52351	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O11926	16076		52351	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O08003	16077		50214	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O08003	16077		50214	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O23447	16078		52793	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	440,00	119.097,00	142.903,00
22/09	O23447	16078		52793	EST EMP	-440,00	118.657,00	143.343,00
22/09	O11034	16079		52331	LEI GEMELAR 10.670/2013, REF. SET/2021.	52.960,00	171.617,00	90.383,00
22/09	O11034	16079		52331	ESTORNO DE VALOR DIGITADO ERRADO	-52.960,00	118.657,00	143.343,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2021	-65.400,00	118.657,00	77.943,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2021	-77.820,00	118.657,00	123,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	9	3523	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	118.780,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3524	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	3.300,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01748/2021	-1,00	0,00	0,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02442/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02460/2021	2.200,00	0,00	3.300,00
15/12	O16927	21523		52544	(REGUL.E:10311)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA(DEZ/21)FL.64 A 66V R.4893	2.200,00	2.200,00	1.100,00
15/12	O21406	21527		55239	(REGUL.E:19820)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA(SET/21 A NOV/21)FL.37 A 41V R.4888	1.100,00	3.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3525	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2021	65.400,00	0,00	65.401,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2021	-1,00	0,00	65.400,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2021	65.400,00	0,00	130.800,00
28/09	O40299	16616		53186	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	100,00	100,00	130.700,00
28/09	O08724	16621		53827	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)(COMPL.E:16620/21)	140,61	240,61	130.559,39
28/09	O04976	16622		51494	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	600,00	840,61	129.959,39
28/09	O40304	16623		50804	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	600,00	1.440,61	129.359,39
29/09	O02978	16628		53856	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	720,00	2.160,61	128.639,39
29/09	O08740	16629		53862	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	900,00	3.060,61	127.739,39
29/09	O01544	16630		53906	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	1.100,00	4.160,61	126.639,39
29/09	O40424	16631		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00	5.040,61	125.759,39
29/09	O40392	16632		50813	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	340,00	5.380,61	125.419,39
29/09	O40342	16633		50708	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	480,00	5.860,61	124.939,39
29/09	O40397	16638		50734	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	340,00	6.200,61	124.599,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38		Inicial ....:	1,00
2021	2	3526	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00 / 08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O40334	16639		52026	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00	7.080,61	123.719,39
29/09	O40402	16641		50815	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	560,00	7.640,61	123.159,39
29/09	O40389	16642		50737	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	780,00	8.420,61	122.379,39
29/09	O40422	16821		42192	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00	9.300,61	121.499,39
29/09	O40306	16822		50804	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00	10.180,61	120.619,39
29/09	O40349	16824		51780	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	1.140,00	11.320,61	119.479,39
29/09	O40386	16825		50706	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4020	200,00	11.520,61	119.279,39
29/09	O40383	16828		51094	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00	12.400,61	118.399,39
29/09	O40427	16829		50707	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	118.399,39	130.800,00	0,00
29/09	O40427	16829		50707	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-118.399,39	12.400,61	118.399,39
29/09	O40427	16830		50707	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4020	880,00	13.280,61	117.519,39
29/09	O40396	16831		53935	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.700,00	14.980,61	115.819,39
29/09	O09119	16832		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00	16.180,61	114.619,39
29/09	O40419	16833		50724	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	880,00	17.060,61	113.739,39
29/09	O40377	16834		53960	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.300,00	18.360,61	112.439,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	3	3527	Unid. Desp: 00			Final .....:	130.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O40400	16836		51087	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.300,00	19.660,61	111.139,39
29/09	O40417	16839		51780	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00	20.860,61	109.939,39
29/09	O40312	16843		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	860,00	21.720,61	109.079,39
29/09	O07641	16844		53966	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	320,00	22.040,61	108.759,39
29/09	O40410	16845		52252	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.700,00	23.740,61	107.059,39
29/09	O06924	16846		53961	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.520,00	25.260,61	105.539,39
29/09	O10071	16847		52295	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.520,00	26.780,61	104.019,39
29/09	O40413	16848		50734	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00	27.980,61	102.819,39
29/09	O40394	16865		53987	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	500,00	28.480,61	102.319,39
29/09	O40385	16866		51464	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00	29.680,61	101.119,39
29/09	O40318	16867		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.240,00	31.920,61	98.879,39
30/09	O40404	16877		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.880,00	33.800,61	96.999,39
30/09	O40317	16878		54099	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.280,00	35.080,61	95.719,39
30/09	O07087	16879		53987	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	360,00	35.440,61	95.359,39
30/09	O40423	16880		50880	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.180,00	37.620,61	93.179,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	4	3528	Unid. Desp: 00			Final ......:	130.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O40403	16881		51087	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.100,00	39.720,61	91.079,39
30/09	O40406	16882		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.100,00	41.820,61	88.979,39
30/09	O09871	16884		53091	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	500,00	42.320,61	88.479,39
30/09	O40344	16885		50993	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.360,00	44.680,61	86.119,39
30/09	O32959	16886		46000	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.040,00	46.720,61	84.079,39
30/09	O40333	16887		53961	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.400,00	48.120,61	82.679,39
30/09	O40324	16888		50841	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.940,00	50.060,61	80.739,39
30/09	O40411	16889		54299	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.820,00	51.880,61	78.919,39
30/09	O40338	16890		52369	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	54.280,61	76.519,39
30/09	O40325	16891		52252	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.100,00	56.380,61	74.419,39
30/09	O40341	16892		51133	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	58.780,61	72.019,39
30/09	O40431	16893		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	61.180,61	69.619,39
30/09	O40408	16894		51035	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.360,00	63.540,61	67.259,39
30/09	O40412	16895		50954	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.980,00	65.520,61	65.279,39
30/09	O40305	16896		50901	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.620,00	67.140,61	63.659,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	5	3529	Unid. Desp: 00			Final .....:	130.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O40337	16897		44058	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	1.200,00	68.340,61	62.459,39
30/09	O40382	16898		44058	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	880,00	69.220,61	61.579,39
30/09	O32392	16903		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	1.860,00	71.080,61	59.719,39
30/09	O40399	16905		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	73.480,61	57.319,39
30/09	O40347	16906		52252	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	75.880,61	54.919,39
30/09	O40847	16907		51087	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	78.280,61	52.519,39
30/09	O40319	16908		51080	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	80.680,61	50.119,39
30/09	O40420	16909		54631	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	83.080,61	47.719,39
30/09	O40307	16910		50725	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	85.480,61	45.319,39
30/09	O40329	16912		52369	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	87.880,61	42.919,39
30/09	O13471	16913		38179	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	90.280,61	40.519,39
30/09	O40343	16914		50841	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.300,00	91.580,61	39.219,39
30/09	O01063	16915		50880	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	93.980,61	36.819,39
30/09	O40393	16916		52330	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV,DEZ/21)R.4036	2.400,00	96.380,61	34.419,39
30/09	O40380	16917		50932	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.800,00	98.180,61	32.619,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	6	3530	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final .....:	130.800,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O08724	16918		53827	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.OUTUBRO/21)R.4036	360,00	98.540,61	32.259,39
30/09	O04976	16919		51494	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.OUTUBRO/21)R.4036	480,00	99.020,61	31.779,39
30/09	O40304	16920		50804	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.OUTUBRO/21)R.4036	200,00	99.220,61	31.579,39
04/10	O40414	17206		53961	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)JOSE SOUSA VI .01/09/21 A 31/12/21 PG.143	2.400,00	101.620,61	29.179,39
04/10	O40348	17207		50725	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MAURI FERNAND ES VIG.01/09/21 A 08/10/21 FL.113 R.4036	760,00	102.380,61	28.419,39
04/10	O40321	17208		51095	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)RELER DE LARA VIG.01/09/21 A 31/12/21 PG.150 R.4036	2.400,00	104.780,61	26.019,39
04/10	O40332	17209		53228	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)HELIO DE MELO VIG.01/09/21 A 31/12/21 FL.149 R.4036	2.400,00	107.180,61	23.619,39
04/10	O27149	17210		54873	AUX.MORADIA(1 RENOVACAO)ADRIANA CAMARGO IG.01/09/21 A 31/12/21 PG.65 R.4036	2.400,00	109.580,61	21.219,39
04/10	O40300	17211		51780	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT/21)R.4036	620,00	110.200,61	20.599,39
04/10	O40401	17212		51227	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	400,00	110.600,61	20.199,39
05/10	O40323	17275		51102	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)PATRICIA MERI DA VIG.04/08/21 A 31/12/21 PG.145 R.4036	2.940,00	113.540,61	17.259,39
05/10	O40310	17295		50725	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)MARCOS MATOS IG.04/08/21 A 31/12/21 PG.122 R.4036	2.940,00	116.480,61	14.319,39
05/10	O40322	17303		51133	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)SUELI RAMOS V G.10/08/21 A 31/12/21 PG.155 R.4036	2.820,00	119.300,61	11.499,39
06/10	O40314	17338		53186	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP.)ADRIANA MARTI NS VIG.11/08/21 A 31/12/21 PG.172 R.4036	2.800,00	122.100,61	8.699,39
06/10	O40392	17340		50813	AUX.MORADIA(3 RENOV.EXCEP.)ESTELA SALVAD OR VIG.18/09/21 A 31/12/21 PG.179 R.4036	2.060,00	124.160,61	6.639,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	7	3531	Unid. Desp: 00			Final ......:	130.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O06927	17347		41093	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	380,00	124.540,61	6.259,39
06/10	O06927	17348		41093	AUX.MORAD(1 RENOV.EXCEP.)ADRIANA GONCALV ES VIG.20/09/21 A 31/12/21 PG.106 R.4036	2.020,00	126.560,61	4.239,39
06/10	O06721	17376		45269	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SET,OUT,NOV/21)R.4036	1.240,00	127.800,61	2.999,39
06/10	O01540	17377		53406	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	320,00	128.120,61	2.679,39
06/10	O07088	17378		53501	AUX.MORADIA - REGULARIZACAO DE DESPESA (PGTO.SETEMBRO/21)R.4036	140,00	128.260,61	2.539,39
14/10	O40425	17861		51103	AUX.MORADIA(2 RENOV.EXCEP)MONICA SYLVEST RE VIG.04/08/21 A 31/12/21 FL.145 R.4036	2.539,39	130.800,00	0,00
04/11	O40431	16893		41093	TERMO DE RESCISAO EM FL.150 PA 40431/18	-1.620,00	129.180,00	1.620,00
04/11	O01063	16915		50880	TERMO DE RESCISAO EM FL.60 PA 1063/2021	-1.780,00	127.400,00	3.400,00
30/12	O08724	16621		53827	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	-0,29	127.399,71	3.400,29
30/12	O40338	16890		52369	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-600,00	126.799,71	4.000,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26377/2021	250.000,00	0,00	250.001,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2021	-1,00	0,00	250.000,00
27/12	P00680	22336		52056	CPL 680/2021 SERV.MANUTENCAO PREDIAL UBS RS 4946	150.000,00	150.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 37			Inicial ....:	1,00
2021	1	3533	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26377/2021	350.000,00	0,00	350.001,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01757/2021	-1,00	0,00	350.000,00
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01770/2021	-347.121,00	0,00	2.879,00
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01920/2021	-2.879,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	347.121,00
2021	1 3534	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Final .....:	347.121,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	347.121,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.412.988,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01796/2021	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26382/2021	1.412.988,00	0,00	1.412.988,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	1,00
2021	1	3536	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01810/2021	-1,00	0,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26382/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02203/2021		-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final .....:	188.468,03
2021	1	3537	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2021	188.468,03	0,00	188.469,03
05/10	P00804	17232		48498	CPL 804/17(UBS'S)SERV.LIMPEZA HOSP. RS 4 32 FL 10834	188.468,03	188.468,03	1,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26558/2021	-1,00	188.468,03	0,00
29/12	P00804	17232		48498	OF DA SES NUMERO 500/2021, CPL 804/17, S D NAO UTILIZADO	-46.000,00	142.468,03	46.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 46			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final .....:	29.986,00
2021	1	3538	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26382/2021	29.986,00	0,00	29.987,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2021	-1,00	0,00	29.986,00
07/10	O39690	17416		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39690/19 FLS.39/44	1.000,31	1.000,31	28.985,69
07/10	O39690	17416		54308	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-1.000,31	0,00	29.986,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 37			Inicial ....:	2.879,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final .....:	2.879,00
2021	1 3539	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.879,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
2021	1	3540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final .....:	22.897,38
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2021	22.897,38	0,00	22.898,38
05/10	O06543	17268		47689	RESTITUICAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 27721/16 FL.959	22.775,79	22.775,79	122,59
05/10	O06543	17268		47689	ESTORNO	-22.775,79	0,00	22.898,38
05/10	O06543	17272		47689	RESTITUICAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 27721/16 FL.959	22.775,79	22.775,79	122,59
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2021	-1,00	22.775,79	121,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12		Inicial ....:	1,00
2021	1	3541	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26399/2021	216.639,24	0,00	216.640,24
06/10	O28819	17385		47446	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 28819/18 FLS.94/99	9.514,82	9.514,82	207.125,42
06/10	O32954	17387		52542	RPV ACAO ORDINARIA - PA 32954/18 FLS.38/43	1.801,31	11.316,13	205.324,11
06/10	O37326	17388		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37326/18 FLS.34/39	1.887,23	13.203,36	203.436,88
06/10	O38771	17389		34673	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 38771/18 FLS.134/142	3.410,81	16.614,17	200.026,07
06/10	O38771	17390		39883	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATERIAL - PA 38771/18 FLS.134/142	34.630,44	51.244,61	165.395,63
06/10	O14569	17397		40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 14569/19 FLS.24/29	352,01	51.596,62	165.043,62
06/10	O15080	17398		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 15080/19 FLS.48/53	1.032,58	52.629,20	164.011,04
06/10	O24318	17403		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24318/19 FLS.27/30	3.320,67	55.949,87	160.690,37
06/10	O24551	17404		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24551/19 FLS.55/60	660,71	56.610,58	160.029,66
06/10	O28645	17405		34519	RPV MEDIDA CAUTELAR - PA 28645/19 FLS.50/63	1.132,15	57.742,73	158.897,51
06/10	O38525	17406		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38525/19 FLS.30/35	653,47	58.396,20	158.244,04
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2021	-1,00	58.396,20	158.243,04
07/10	O38531	17408		48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38531/19 FLS.28/33	1.320,63	59.716,83	156.922,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	2	3542	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O38532	17410		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38532/1 9 FLS.27/32	998,87	60.715,70	155.923,54
07/10	O38547	17412		47450	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38547/1 9 FLS.35/40	19.256,68	79.972,38	136.666,86
07/10	O39504	17413		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39504/1 9 FLS.53/59	27.074,49	107.046,87	109.592,37
07/10	O40183	17417		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40183/1 9 FLS.45/52	657,45	107.704,32	108.934,92
07/10	O40641	17421		51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40641/1 9 FLS.33/38	5.942,86	113.647,18	102.992,06
07/10	O41503	17422		45932	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41503/1 9 FLS.28/32	341,60	113.988,78	102.650,46
07/10	O06803	17427		48786	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.803/1 7 FLS.100/105	909,85	114.898,63	101.740,61
07/10	O41846	17428		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 41846/1 9 FLS.28/33	2.641,27	117.539,90	99.099,34
07/10	O45602	17429		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 45602/1 9 FLS.30/37	276,37	117.816,27	98.822,97
07/10	O00677	17529		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 677/20 LS.31/36	264,21	118.080,48	98.558,76
07/10	O03085	17530		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.085/2 0 FLS.27/32	317,05	118.397,53	98.241,71
07/10	O03842	17531		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 3.842/2 0 FLS.48/53	2.581,31	120.978,84	95.660,40
07/10	O04185	17532		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.185/2 0 FLS.30/36	4.000,85	124.979,69	91.659,55
07/10	O04204	17533		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.204/2 0 FLS.24/31	2.000,64	126.980,33	89.658,91
07/10	O04672	17534		48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.672/2 0 FLS.33/38	278,03	127.258,36	89.380,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	3	3543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O04940	17535		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.940/2 0 FLS.48/53	6.489,61	133.747,97	82.891,27
07/10	O04989	17536		50830	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4.989/2 0 FLS.31/35	264,21	134.012,18	82.627,06
07/10	O05015	17537		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 5.015/2 0 FLS.32/37	1.268,19	135.280,37	81.358,87
07/10	O06220	17541		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.220/2 0 FLS.30/35	275,13	135.555,50	81.083,74
07/10	O06324	17542		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.324/2 0 FLS.45/50	3.210,53	138.766,03	77.873,21
07/10	O39690	17543		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39690/1 9 FLS.39/44	1.000,31	139.766,34	76.872,90
07/10	O06485	17544		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.485/2 0 FLS.32/39	1.333,75	141.100,09	75.539,15
07/10	O06691	17560		49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 6.691/2 0 FLS.39/46	327,09	141.427,18	75.212,06
07/10	O07100	17565		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.100/2 0 FLS.45/50	3.210,53	144.637,71	72.001,53
07/10	O07284	17580		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.284/2 0 FLS.34/41	970,37	145.608,08	71.031,16
07/10	O07350	17585		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.350/2 0 FLS.40/45	648,95	146.257,03	70.382,21
07/10	O07351	17586		52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.351/2 0 FLS.42/47	648,91	146.905,94	69.733,30
07/10	O07416	17587		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.416/2 0 FLS.33/40	273,93	147.179,87	69.459,37
07/10	O07425	17588		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.425/2 0 FLS.32/37	1.284,32	148.464,19	68.175,05
07/10	O07437	17589		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.437/2 0 FLS.38/43	648,95	149.113,14	67.526,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12		Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00 / 04.843.7008-0.006	Final ......:	312.581,30
2021	4	3544	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O07452	17590		39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.452/2 0 FLS.36/41	1.304,96	150.418,10	66.221,14
07/10	O07593	17591		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.593/2 0 FLS.44/49	2.867,11	153.285,21	63.354,03
07/10	O07593	17593		23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.593/2 0 FLS.44/49	2.867,11	156.152,32	60.486,92
07/10	O07684	17594		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.684/2 0 FLS.34/39	642,16	156.794,48	59.844,76
07/10	O07934	17595		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.934/2 0 FLS.42/46	324,48	157.118,96	59.520,28
07/10	O07945	17596		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 7.945/2 0 FLS.35/40	1.613,31	158.732,27	57.906,97
07/10	O08294	17598		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.294/2 0 FLS.34/39	273,93	159.006,20	57.633,04
07/10	O08322	17599		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.322/2 0 FLS.40/45	637,09	159.643,29	56.995,95
07/10	O08465	17600		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.465/2 0 FLS.34/43	267,54	159.910,83	56.728,41
08/10	O07593	17593		23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-2.867,11	157.043,72	59.595,52
08/10	O08465	17602		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.465/2 0 FLS.38/43	267,54	157.311,26	59.327,98
08/10	O08465	17602		34417	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-267,54	157.043,72	59.595,52
08/10	O08468	17606		50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 8.468/2 0 FLS.41/47	317,05	157.360,77	59.278,47
08/10	O09775	17610		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.775/2 0 FLS.37/41	324,45	157.685,22	58.954,02
08/10	O10745	17624		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 10745/2 0 FLS.35/42	324,48	158.009,70	58.629,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	5	3545	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O11418	17668		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11418/20 FLS.30/35	268,88	158.278,58	58.360,66
08/10	O11612	17669		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11612/20 FLS.28/34	268,88	158.547,46	58.091,78
08/10	O11625	17673		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11625/20 FLS.40/45	268,88	158.816,34	57.822,90
08/10	O11747	17674		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11747/20 FLS.27/32	268,88	159.085,22	57.554,02
08/10	O11762	17675		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11762/20 FLS.32/37	3.210,81	162.296,03	54.343,21
08/10	O11786	17676		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11786/20 FLS.27/32	268,88	162.564,91	54.074,33
08/10	O11791	17677		34417	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11791/20 FLS.26/31	640,32	163.205,23	53.434,01
08/10	O12891	17678		51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12891/20 FLS.36/44	963,16	164.168,39	52.470,85
08/10	O12993	17679		54910	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12993/20 FLS.25/30	327,71	164.496,10	52.143,14
08/10	O11831	17701		54308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 11831/20 FLS.28/33	268,88	164.764,98	51.874,26
18/10	O31793	17936		47487	RPV ACAO DE COBRANCA - PA 31793/18 FLS.80/84	19.112,58	183.877,56	32.761,68
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2021	10.000,00	183.877,56	42.761,68
19/10	O34026	18029		55133	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 34026/16 FLS.78/84	33.915,69	217.793,25	8.845,99
19/10	O34026	18030		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 34026/16 FLS.78/84	1.465,95	219.259,20	7.380,04
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2021	60.000,00	219.259,20	67.380,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	6	3546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O05992	18743		50921	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 599 2/14 FLS.241/246	2.288,85	221.548,05	65.091,19
26/10	O06572	18744		55111	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - PA 657 2/14 FLS.93/102	787,28	222.335,33	64.303,91
26/10	O25830	18745		55105	RPV ACAO INDENIZACAO POR DANO MORAL/MATE RIAL - PA 25830/15	10.895,83	233.231,16	53.408,08
26/10	O28211	18746		51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 25211/1 6 FLS.82/89	14.016,51	247.247,67	39.391,57
26/10	O09306	18747		55154	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - PA 9306 /17 FLS.145/149	6.402,20	253.649,87	32.989,37
26/10	O15058	18748		23240	RPV ACAO CONDENATORIA - PA 15058/17 FLS. 86/92	1.354,08	255.003,95	31.635,29
26/10	O19093	18769		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19093/1 7 FLS.68/75	344,22	255.348,17	31.291,07
26/10	O19945	18772		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 19945/1 7 FLS.68/75	350,78	255.698,95	30.940,29
26/10	O23023	18773		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 23023/1 7 FLS.54/59	411,01	256.109,96	30.529,28
26/10	O24179	18774		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24179/1 7 FLS.40/44	358,90	256.468,86	30.170,38
26/10	O29138	18777		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29138/1 7 FLS.32/39	351,26	256.820,12	29.819,12
26/10	O29035	18780		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29035/1 7 FLS.37/42	358,50	257.178,62	29.460,62
26/10	O30594	18781		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 30594/1 7 FLS.44/49	345,67	257.524,29	29.114,95
26/10	O32599	18782		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32599/1 7 FLS.34/41	356,46	257.880,75	28.758,49
26/10	O32869	18783		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 32869/1 7 FLS.30/44	349,19	258.229,94	28.409,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	7	3547	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	312.581,30
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O33262	18784		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33262/17 FLS.30/35	356,18	258.586,12	28.053,12
26/10	O33389	18785		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 33389/17 FLS.39/42	411,98	258.998,10	27.641,14
26/10	O35108	18786		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 35108/17 FLS.46/53	345,54	259.343,64	27.295,60
26/10	O37503	18787		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 37503/17 FLS.38/45	347,59	259.691,23	26.948,01
26/10	O38149	18788		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38149/17 FLS.30/36	415,12	260.106,35	26.532,89
26/10	O38162	18789		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 38162/17 FLS.32/35	414,30	260.520,65	26.118,59
26/10	O39304	18790		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 39304/17 FLS.31/36	411,56	260.932,21	25.707,03
26/10	O40517	18791		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 40517/17 FLS.32/37	409,09	261.341,30	25.297,94
27/10	O00XIX	19039		55183	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - DP XIX/10 FLS.170/174	6.160,09	267.501,39	19.137,85
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2021	20.000,00	267.501,39	39.137,85
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2021	5.942,06	267.501,39	45.079,91
28/10	O00XIX	19041		16146	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. PERICIAIS) - DP XIX/10 FLS.170/174	800,16	268.301,55	44.279,75
28/10	O00XIX	19042		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - DP XIX FLS.170/174	236,47	268.538,02	44.043,28
28/10	O11446	19050		55185	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) - PA 11446/16 FLS.162/174	23.133,36	291.671,38	20.909,92
28/10	O11446	19051		51427	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(HONORAR. ADVOCATICIOS) - PA 11446/16 FLS.162/174	3.478,66	295.150,04	17.431,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	1,00
2021	8	3548	Unid. Desp: 00			Final ......:	312.581,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O11446	19052		49186	RPV RECLAMACAO TRABALHISTA(INSS) - PA 11 446/16 FLS.162/174	303,75	295.453,79	17.127,51
28/10	O00984	19161		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA984/18 F LS.39/44	1.980,12	297.433,91	15.147,39
28/10	O01098	19162		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.098/1 8 FLS.34/39	1.989,27	299.423,18	13.158,12
28/10	O01162	19164		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 1.162/1 8 FLS.29/36	346,89	299.770,07	12.811,23
28/10	O09865	19165		52815	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 9.865/1 8 FLS.74/79	1.994,82	301.764,89	10.816,41
28/10	O13522	19167		09923	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3522/18 FLS.109/128	3.398,30	305.163,19	7.418,11
28/10	O13522	19168		55153	RPV ACAO ANULACAO DE DEBITO FISCAL - PA 3522/18 FLS.109/128	6.570,60	311.733,79	847,51
28/10	O04627	19188		47145	RPV ACAO ANULATORIA - PA 4627/17 FLS.103 /111	605,06	312.338,85	242,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	104.057,94
2021	1	3549	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26399/2021	200.000,00	0,00	200.001,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2021	-1,00	0,00	200.000,00
07/10	O19818	17431		33231	RPV (HONOR.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO FL .25	32.053,36	32.053,36	167.946,64
07/10	O24568	17432		55103	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENT O DE SENTENCA FL.45	7.963,39	40.016,75	159.983,25
07/10	O24554	17433		55104	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENT O DE SENTENCA FL.43	2.317,92	42.334,67	157.665,33
07/10	O12804	17434		50040	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE PAGAMENTO FL.62	1.657,68	43.992,35	156.007,65
07/10	O27572	17437		55095	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENT O DE SENTENCA FL.49	2.790,63	46.782,98	153.217,02
07/10	O24570	17438		55093	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) CUMPRIMENT O DE SENTENCA FL.41	1.473,10	48.256,08	151.743,92
07/10	O08557	17440		36746	RPV (HON.ADVOC.) EXECUCAO DE TITULO EXTR AJUDICIAL FL.94	8.278,84	56.534,92	143.465,08
07/10	O09099	17442		45358	RPV (PRINC.+JUROS) ACAO DECLARATORIA FL. 78	998,22	57.533,14	142.466,86
07/10	O11077	17445		40302	RPV (PRINC.+JUROS+HON.ADVOC.) ACAO ORDIN ARIA FL.151	6.015,62	63.548,76	136.451,24
07/10	O19348	17448		22402	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL + HONOR. E RPV ACAO ORDINARIA FL.126	691,58	64.240,34	135.759,66
07/10	O26922	17451		40893	RPV (HON.ADVOC.) ACAO ORDINARIA FL.305	11.150,02	75.390,36	124.609,64
07/10	O15479	17454		27407	VL REF. DIF JUROS DO PRINCIPAL DE RPV AC AO ORDINARIA FL.515	3.564,77	78.955,13	121.044,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	2	3550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....:	104.057,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O13261	17657		54175	RPV (HON.ADVOC.) ACAO DE INDENIZACAO FL. 684	1.386,72	80.341,85	119.658,15
18/10	O22403	17937		37335	RPV (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) ACAO DEC LARATORIA FLS. 119 A 125	10.482,20	90.824,05	109.175,95
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2021	-10.000,00	90.824,05	99.175,95
25/10	O31051	18605		55170	RPV (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS) ACAO ORDI NARIA FLS. 270 A 286	13.233,89	104.057,94	85.942,06
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2021	-60.000,00	104.057,94	25.942,06
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2021	-5.942,06	104.057,94	20.000,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2021	-20.000,00	104.057,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 12				
2021	1	3551	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	1.583.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26399/2021	1.500.000,00	0,00	1.500.001,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2021	-1,00	0,00	1.500.000,00
22/11	O00000	19993		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
02/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-10.000,00	1.490.000,00	10.000,00
02/12	O00000	20760		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.147,10	1.496.147,10	3.852,90
02/12	O00000	20761		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	246,62	1.496.393,72	3.606,28
02/12	O00000	20762		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.935,87	1.499.329,59	670,41
06/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.492.329,59	7.670,41
07/12	O00000	20953		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.149,47	1.495.479,06	4.520,94
07/12	O00000	20954		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.839,10	1.499.318,16	681,84
10/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-9.000,00	1.490.318,16	9.681,84
10/12	O00000	21242		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6,60	1.490.324,76	9.675,24
10/12	O00000	21299		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.683,21	1.495.007,97	4.992,03
10/12	O00000	21300		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	3.971,47	1.498.979,44	1.020,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	1.583.000,00
2021	2 3552	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-571.000,00	927.979,44	572.020,56
17/12	O00000	21723		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	564.270,66	1.492.250,10	7.749,90
17/12	O00000	21724		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	5.108,25	1.497.358,35	2.641,65
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02566/2021	2.000,00	1.497.358,35	4.641,65
20/12	O00000	21859		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.360,27	1.499.718,62	2.281,38
20/12	O00000	22001		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	1.137,30	1.500.855,92	1.144,08
21/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-413.000,00	1.087.855,92	414.144,08
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02635/2021	81.000,00	1.087.855,92	495.144,08
23/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-81.000,00	1.006.855,92	576.144,08
23/12	O00000	19993		00001	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO	-344.659,01	662.196,91	920.803,09
23/12	O00000	22096		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	123.446,19	785.643,10	797.356,90
23/12	O00000	22097		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	96.695,85	882.338,95	700.661,05
23/12	O00000	22098		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	8.825,07	891.164,02	691.835,98
23/12	O00000	22099		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	6.374,77	897.538,79	685.461,21
23/12	O00000	22319		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	506.582,97	1.404.121,76	178.878,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	1.583.000,00
2021	3	3553	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/12	O00000	22320		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.113,65	1.406.235,41	176.764,59
23/12	O00000	22321		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	157.585,83	1.563.821,24	19.178,76
23/12	O00000	22322		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	18.358,04	1.582.179,28	820,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1	3554	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final .....:	652.235,85
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26399/2021	660.405,53	0,00	660.406,53
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2021	-1,00	0,00	660.405,53
13/10	O11268	17822		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.53/60	10.664,54	10.664,54	649.740,99
12/11	O11268	19741		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.54/60	9.436,92	20.101,46	640.304,07
16/11	O32730	19756		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 A 32.730-8/2017 - COMPL REF NOV/21	466.803,40	486.904,86	173.500,67
19/11	O04337	19965		49958	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97(COMPL.)	641,80	487.546,66	172.858,87
09/12	O11268	21024		39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP PARC.55/60	8.169,68	495.716,34	164.689,19
14/12	O18450	21432		32456	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 99.676-97 - PA 18.450-5/2015	32.011,86	527.728,20	132.677,33
14/12	O32730	21448		32456	JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - TX.RISCO CRED.DEZ/2021	37.424,43	565.152,63	95.252,90
14/12	O32730	21450		32456	JUROS DA DIVIDA BRT(319)CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017 - TX.INST.FIN.DEZ/2021	74.848,85	640.001,48	20.404,05
14/12	O32730	21451		32456	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 A 32.730-8/2017 - COMPL REF DEZ/21	20.404,05	660.405,53	0,00
27/12	O11268	21024		39524	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-8.169,68	652.235,85	8.169,68
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02644/2021	-8.169,68	652.235,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....: 1,00
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....: 1.880.213,96
2021	1	3555	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26399/2021	2.084.445,62	0,00	2.084.446,62
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2021	-1,00	0,00	2.084.445,62
13/10	O21379	17854		13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) P.01/06 (SUSP.LC 173/2020)	187.668,93	187.668,93	1.896.776,69
14/10	O32730	17869		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017 OUT/2021	295.098,76	482.767,69	1.601.677,93
12/11	O21379	19736		13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) P.02/06 (SUSP.LC 173/2020)	187.668,93	670.436,62	1.414.009,00
12/11	O11268	19740		39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP - COMPLEMENTO REF. P.54/60	46.573,20	717.009,82	1.367.435,80
16/11	O18450	19755		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (22 0) CT 399.676-97 - COMPL REF NOV/21	1.569,87	718.579,69	1.365.865,93
16/11	O32730	19758		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017 - NOV/2021	297.203,54	1.015.783,23	1.068.662,39
16/11	O26318	19762		00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 0/00400-1 - COMPL REF. NOV/2021	137.193,94	1.152.977,17	931.468,45
09/12	O21379	21022		13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) P.03/06 (SUSP.LC 173/2020)	187.668,93	1.340.646,10	743.799,52
09/12	O11268	21023		39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP - COMPLEMENTO REF. P.55/60	204.231,66	1.544.877,76	539.567,86
14/12	O01845	21433		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (22 0) CT 399.676-97 - REF DEZ/2021	27.492,00	1.572.369,76	512.075,86
14/12	O01845	21433		32456	ESTORNO RF LANCTO VR. INCORRETO	-27.492,00	1.544.877,76	539.567,86
14/12	O01845	21434		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (22 0) CT 399.676-97 - RF DEZ/21	27.492,23	1.572.369,99	512.075,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final .....:	1.880.213,96
2021	2	3556	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O32730	21474		32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 - PA 32.730-8/2017 - DEZ/2021	298.689,56	1.871.059,55	213.386,07
15/12	O26318	21524		00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 0/00400-1 - COMPL REF. DEZ/2021	166.770,55	2.037.830,10	46.615,52
27/12	O11268	21023		39524	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-204.231,66	1.833.598,44	250.847,18
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02645/2021	-204.231,66	1.833.598,44	46.615,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3557	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	6.620,63
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26399/2021	6.620,63	0,00	6.621,63
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01949/2021	-1,00	0,00	6.620,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3558	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	317.211,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26399/2021	317.211,77	0,00	317.212,77
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01950/2021	-1,00	0,00	317.211,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	1	3559	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	214.720,00
07/10	O26837	17545		52999	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	880,00	213.840,00
07/10	O17901	17546		54937	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	2.200,00	212.520,00
07/10	O34761	17547		50382	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	3.520,00	211.200,00
07/10	O10646	17548		50273	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	4.840,00	209.880,00
07/10	O42798	17549		51886	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	6.160,00	208.560,00
07/10	O21618	17550		52804	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21; RESERVA 4155.	440,00	6.600,00	208.120,00
07/10	O34773	17551		50280	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	7.480,00	207.240,00
07/10	O39161	17552		51615	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21; RESERVA 4155.	440,00	7.920,00	206.800,00
07/10	O00107	17553		50374	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	9.240,00	205.480,00
07/10	O11491	17554		54181	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	10.560,00	204.160,00
07/10	O02600	17555		53379	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	11.880,00	202.840,00
07/10	O13167	17556		54311	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	13.200,00	201.520,00
07/10	O13106	17557		55074	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	14.520,00	200.200,00
07/10	O20287	17558		51079	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	15.840,00	198.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	2	3560	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O13104	17559		50935	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	17.160,00	197.560,00
07/10	O11749	17561		53945	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	18.480,00	196.240,00
07/10	O04753	17562		50292	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	19.800,00	194.920,00
07/10	O09589	17563		54184	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	21.120,00	193.600,00
07/10	O20850	17564		54852	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	22.440,00	192.280,00
07/10	O40008	17566		50376	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	23.760,00	190.960,00
07/10	O24464	17567		52975	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	24.640,00	190.080,00
07/10	O11488	17568		54539	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	25.960,00	188.760,00
07/10	O02518	17569		52322	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	27.280,00	187.440,00
07/10	O10058	17570		50433	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	28.600,00	186.120,00
07/10	O11501	17571		54182	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	29.920,00	184.800,00
07/10	O17839	17572		54850	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	31.240,00	183.480,00
07/10	O21756	17573		54851	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	32.560,00	182.160,00
07/10	O13915	17574		50883	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	33.880,00	180.840,00
07/10	O43133	17575		51707	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	34.760,00	179.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	3	3561	Unid. Desp: 00			Final ......:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O24879	17576		52976	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	35.640,00	179.080,00
07/10	O04078	17577		50594	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	36.960,00	177.760,00
07/10	O06821	17578		50305	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	38.280,00	176.440,00
07/10	O43529	17579		51706	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	39.160,00	175.560,00
07/10	O17958	17581		54938	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	40.480,00	174.240,00
07/10	O08404	17582		50867	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	41.800,00	172.920,00
07/10	O34800	17583		50307	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	42.680,00	172.040,00
07/10	O23816	17584		50309	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF A O T/21; RESERVA 4155.	440,00	43.120,00	171.600,00
08/10	O08135	17603		53476	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	44.440,00	170.280,00
08/10	O19911	17604		50310	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	45.760,00	168.960,00
08/10	O10011	17605		50311	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	47.080,00	167.640,00
08/10	O36306	17607		52795	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4155.	440,00	47.520,00	167.200,00
08/10	O22826	17608		51190	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	48.840,00	165.880,00
08/10	O17830	17609		54849	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	50.160,00	164.560,00
08/10	O27824	17611		50316	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	51.480,00	163.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	4	3562	Unid. Desp: 00			Final ......:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O02217	17612		52016	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	52.800,00	161.920,00
08/10	O09401	17613		50884	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	54.120,00	160.600,00
08/10	O20960	17614		55075	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	55.440,00	159.280,00
08/10	O03016	17615		53217	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.980,00	57.420,00	157.300,00
08/10	O27409	17616		53043	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	58.740,00	155.980,00
08/10	O19841	17617		52658	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	60.060,00	154.660,00
08/10	O12379	17618		52387	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	61.380,00	153.340,00
08/10	O07736	17619		50740	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	62.700,00	152.020,00
08/10	O23535	17620		55078	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	64.020,00	150.700,00
08/10	O16140	17622		52569	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	65.340,00	149.380,00
08/10	O03450	17625		50319	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	66.220,00	148.500,00
08/10	O35197	17626		50321	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4155.	440,00	66.660,00	148.060,00
08/10	O02173	17627		51884	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	67.980,00	146.740,00
08/10	O26969	17628		51320	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	69.300,00	145.420,00
08/10	O04719	17630		53385	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	70.620,00	144.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	5	3563	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O07546	17631		52100	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	71.940,00	142.780,00
08/10	O39880	17632		50371	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	73.260,00	141.460,00
08/10	O20755	17633		54853	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	74.580,00	140.140,00
08/10	O16994	17636		50327	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	75.900,00	138.820,00
08/10	O26947	17637		51321	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	77.220,00	137.500,00
08/10	O09411	17638		50332	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	78.540,00	136.180,00
08/10	O03991	17639		53380	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	79.860,00	134.860,00
08/10	O19917	17640		50336	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	81.180,00	133.540,00
08/10	O27929	17641		54317	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	82.500,00	132.220,00
08/10	O30619	17642		50338	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	83.820,00	130.900,00
08/10	O16557	17643		50934	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	85.140,00	129.580,00
08/10	O34762	17644		50434	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	86.460,00	128.260,00
08/10	O27831	17645		50342	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21; RESERVA 4155.	440,00	86.900,00	127.820,00
08/10	O19929	17646		50343	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	88.220,00	126.500,00
08/10	O07154	17647		54185	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	89.540,00	125.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	6	3564	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	O13460	17648		52388	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	90.860,00	123.860,00
08/10	O43476	17649		51789	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	92.180,00	122.540,00
08/10	O40906	17650		50373	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	93.500,00	121.220,00
08/10	O02847	17653		53190	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.980,00	95.480,00	119.240,00
08/10	O13351	17654		50351	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	96.800,00	117.920,00
08/10	O26958	17655		51351	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	98.120,00	116.600,00
08/10	O16002	17656		52495	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	99.440,00	115.280,00
08/10	O07035	17659		50358	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	100.760,00	113.960,00
08/10	O37746	17660		50359	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A NOV/21; RESERVA 4155.	880,00	101.640,00	113.080,00
08/10	O33008	17661		51352	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	102.960,00	111.760,00
08/10	O32835	17662		51454	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	104.280,00	110.440,00
08/10	O12034	17663		52403	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	105.600,00	109.120,00
08/10	O03171	17665		50505	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	106.920,00	107.800,00
08/10	O03997	17667		53381	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	108.240,00	106.480,00
08/10	O07016	17672		52099	BENEFICIO LEI GEMELAR 10.670/13, REF. A UT/21 A DEZ/21; RESERVA 4155.	1.320,00	109.560,00	105.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 38				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	7 3565	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O23816	18452		50309	BENEFICIO LEI DE GEMEOS 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	110.440,00	104.280,00
22/10	O40428	18453		51616	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	111.320,00	103.400,00
22/10	O39161	18454		51615	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	112.200,00	102.520,00
22/10	O35197	18455		50321	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	113.080,00	101.640,00
22/10	O22024	18456		51302	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	113.960,00	100.760,00
22/10	O23447	18457		52793	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	114.840,00	99.880,00
22/10	O21618	18458		52804	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	115.720,00	99.000,00
22/10	O27831	18459		50342	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	116.600,00	98.120,00
22/10	O27820	18460		50184	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	117.480,00	97.240,00
25/10	O23658	18610		55127	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	118.360,00	96.360,00
25/10	O23627	18611		55129	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	119.240,00	95.480,00
25/10	O23713	18612		55151	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	120.120,00	94.600,00
25/10	O23576	18613		55123	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	121.000,00	93.720,00
25/10	O23720	18614		55150	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	121.880,00	92.840,00
25/10	O23656	18615		55128	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	122.760,00	91.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	8	3566	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	O20954	18616		55122	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	123.640,00	91.080,00
26/10	O16096	18775		54848	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	124.520,00	90.200,00
26/10	O23697	18776		55178	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	125.400,00	89.320,00
05/11	O23697	19558		55178	BENEFICIO LEI DE GEMEOS, REF. OUT/2021	440,00	125.840,00	88.880,00
10/11	O20954	19609		55122	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00	126.280,00	88.440,00
10/11	O23658	19610		55127	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00	126.720,00	88.000,00
10/11	O23627	19611		55129	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 RESERVA 4155	440,00	127.160,00	87.560,00
10/11	O23713	19612		55151	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 RESERVA 4155	440,00	127.600,00	87.120,00
10/11	O23576	19613		55123	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00	128.040,00	86.680,00
10/11	O16096	19614		54848	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00	128.480,00	86.240,00
10/11	O23720	19615		55150	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. OUT 2 21, RESERVA 4155	440,00	128.920,00	85.800,00
10/11	O23656	19616		55128	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF.OUT/21 , RESERVA 4155	440,00	129.360,00	85.360,00
11/11	O22024	19696		51302	LEI GEMELAR 10.670/13, REF. OUT/2021, RE SERVA 4155	440,00	129.800,00	84.920,00
16/11	O40926	19818		51681	BENEFICIO GUARDA SUBSID.LEI 12119/19(SOF FYA)-(DEZ/21)FL.67 A 69V R.4531	1.100,00	130.900,00	83.820,00
16/11	O21406	19821		55239	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA(ADRIAN E VIC TOR)-(DEZ/21)FL.24 R.4531	2.200,00	133.100,00	81.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	9	3567	Unid. Desp: 00			Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O29076	20393		45983	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA-(DEZ/21)FL.17/18 R.4531	1.100,00	134.200,00	80.520,00
29/11	O26962	20591		51300	BENF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E EZ/2021, RESERVA 4155	880,00	135.080,00	79.640,00
29/11	O26566	20598		55321	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	135.960,00	78.760,00
29/11	O28570	20599		55320	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	136.840,00	77.880,00
29/11	O29358	20600		55319	BENEF. LEI GEMELAR 10.670/13, REF. NOV E DEZ/2021, RESERVA 4155	880,00	137.720,00	77.000,00
08/12	O26837	20994		52999	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF.DEZ/21, RESERVA 4155.	440,00	138.160,00	76.560,00
08/12	O26380	20995		38694	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	138.600,00	76.120,00
08/12	O24879	20996		52976	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	139.040,00	75.680,00
08/12	O24464	20997		52975	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	139.480,00	75.240,00
08/12	O25442	20998		52971	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	139.920,00	74.800,00
08/12	O20419	20999		52797	ENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21, RESERVA 4155	440,00	140.360,00	74.360,00
08/12	O34773	21000		50280	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	140.800,00	73.920,00
08/12	O37709	21001		50191	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	141.240,00	73.480,00
08/12	O19934	21002		50177	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	141.680,00	73.040,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02443/2021	1.000,00	141.680,00	74.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa / Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 38			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00 / 08.244.4004-2.181	Inicial ....:	214.720,00
2021	10	3568	Unid. Desp: 00		Final .....:	215.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O34996	21240		51618	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	142.120,00	73.600,00
10/12	O28677	21302		55441	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	142.560,00	73.160,00
15/12	O10075	21526		52265	(REGUL.E:9656)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIAD A(DEZ/21)FL.62 A 64V R.4889	1.100,00	143.660,00	72.060,00
15/12	O21406	21528		55239	(REGUL.E:19820)BENEFICIO GUARDA SUBSIDIA DA(SET/21 A NOV/21)FL.37 A 41V R.4531	5.500,00	149.160,00	66.560,00
16/12	O26512	21605		55567	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	440,00	149.600,00	66.120,00
16/12	O17915	21606		55566	BENEF.LEI GEMELAR 10.670/13, REF. DEZ/21 , RESERVA 4155	660,00	150.260,00	65.460,00
17/12	O43133	21712		51707	LEI GEMELAR 10.670/13, REF A DEZ/2021, R ERVA 4155	440,00	150.700,00	65.020,00
20/12	O02217	17612		52016	EST.VLR. DEZEMBRO/2021 CONF. SOLICITACAO SECID, PA 2217/20, FL 42	-440,00	150.260,00	65.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3569	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02198/2021		-1,00	0,00	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02530/2021	1.413.267,97	0,00	1.413.267,97
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02595/2021	1.574.092,61	0,00	2.987.360,58
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26701/2021	-2.987.360,58	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3570	Unid. Orc.: 01	3.1.90.04.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02003/2021	4.058.560,62	0,00	4.058.561,62
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02002/2021	-1,00	0,00	4.058.560,62
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02168/2021	-560,62	0,00	4.058.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02377/2021	-4.058.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	100.000,00
2021	1	3571	Unid. Desp: 00			Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3572	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	296,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2021	5.293,67	0,00	5.294,67
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2021	-1,00	0,00	5.293,67
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2021	1.705,00	0,00	6.998,67
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2021	80.000,00	0,00	86.998,67
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2021	-17.845,00	0,00	69.153,67
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2021	-35.992,72	0,00	33.160,95
18/11	E00355	19893		54543	AQ.MOCHO ODONTOLOGICO (COMPLEM.) COVID C L 4581/2020 V.09 FLS.69 RES.4581	296,00	296,00	32.864,95
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2021	-32.864,95	296,00	0,00
30/12	E00355	19893		54543	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-296,00	0,00	296,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 41				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final .....:	0,00
2021	1	3573	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02034/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	46.316,79
2021	1	3574	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26421/2021	46.316,79	0,00	46.317,79
21/10	008499	18357		44759	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 80 0894/2014 FL.855 VOL II	46.316,79	46.316,79	1,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02038/2021	-1,00	46.316,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 41			Inicial ....:	1,00
2021	1	3575	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final .....:	15.769,77
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26420/2021	15.769,77	0,00	15.770,77
21/10	008944	18358		44759	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO 80 0894/2014 FL.855 VOL II	15.769,77	15.769,77	1,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2021	-1,00	15.769,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3576	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	11.659,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2021	4.000,00	0,00	4.001,00
26/10	O00000	18797		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2021	3.763,59	3.763,59	237,41
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2021	-126,11	3.763,59	111,30
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2021	-111,30	3.763,59	0,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2021	4.000,00	3.763,59	4.000,00
26/11	O00000	20362		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2021	3.441,32	7.204,91	558,68
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2021	-558,68	7.204,91	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26536/2021	3.400,00	7.204,91	3.400,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2021	1.054,88	7.204,91	4.454,88
23/12	O00000	22323		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.454,88	11.659,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1	3577	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	40.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26424/2021	40.000,00	0,00	40.001,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02085/2021	-1,00	0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
2021	1	3578	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	560.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26424/2021	560.000,00	0,00	560.001,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02085/2021	-1,00	0,00	560.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
		Orgao ....: 40				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	374,00
2021	1 3579	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02130/2021	373,00	0,00	374,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	04.122.7002-2.073	Inicial ....:	1,00
		Unid. Desp: 00				
2021	1 3580				Final .....:	761.529,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26428/2021	300.000,00	0,00	300.001,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2021	61.528,01	0,00	361.529,01
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26436/2021	400.000,00	0,00	761.529,01
09/11	G01197	19571		08840	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO V.08 FL .707V R.4473	202.741,78	202.741,78	558.787,23
09/11	G01225	19572		08840	PAGAMENTO JUROS RETROATIVO V.20 FL.5138V R.4490	558.786,23	761.528,01	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2021	1	3581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02140/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	200.000,00
2021	1 3582	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2021	1 3583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	300.000,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3585	Unid. Desp: 00			Final .....:	200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	500.000,00
2021	1 3586	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	500.000,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.500.000,00
2021	1 3587	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1 3588	Unid. Desp: 00			Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3590	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	2.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02179/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1 3591	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.246	Final .....:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02183/2021	-1,00	0,00	0,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26435/2021	50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	500,00
2021	1	3592	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
09/11	O17665	19596		54321	ADIANTAMENTO SES - EDUCACAO EM SAUDE R.4 482	500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3593	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02212/2021	52.428,72	0,00	52.429,72
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02211/2021	-1,00	0,00	52.428,72
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02485/2021	1.010,18	0,00	53.438,90
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02491/2021	-53.438,90	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 39			Inicial ....:	10.142,32
2021	1	3594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final .....:	10.142,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.142,32
11/11	O15205	19708		51065	RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO GUIA DA RE 210190005228020 FL.635 VOL.2	10.142,32	10.142,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1	3595	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2021	1.917.580,20	0,00	1.917.581,20
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02246/2021	-1,00	0,00	1.917.580,20
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26478/2021	-1.917.580,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3596	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2021	1.861.180,77	0,00	1.861.181,77
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02247/2021	-1,00	0,00	1.861.180,77
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26478/2021	-1.861.180,77	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3597	Unid. Desp: 00			Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2021	1.861.180,77	0,00	1.861.181,77
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02249/2021	-1,00	0,00	1.861.180,77
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26478/2021	-1.861.180,77	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3598	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02249/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	720.000,00
2021	1 3599	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02255/2021	719.999,00	0,00	720.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1,00
2021	1 3600	Unid. Desp: 00			Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Inicial ....:	156.835,36
2021	1	3601	Unid. Desp: 00			Final .....:	156.835,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.835,36
26/11	T00662	20430		50945	(REG NE 10037)CONTRAPARTIDA OBRAS IMPLAN T.PR.JUVENTUDE(REAJUSTE)F.1207-1209 V.4	156.835,36	156.835,36	0,00
30/12	T00662	20430		50945	ESTORNO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 PA 33415/21	-88.509,87	68.325,49	88.509,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final .....:	13.250,48
2021	1	3602	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02430/2021	13.249,48	0,00	13.250,48
17/12	O31459	21678		39314	PAGAMENTO DOS ARTISTAS PF - LEI ALDIR BL ANC EDITAL 04/21 - CONF. FL.15 RES.4916	1.800,00	1.800,00	11.450,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3603	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....:	1.755.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02476/2021	1.755.000,00	0,00	1.755.001,00
10/12	O24191	21335		00562	PA18839/21 DISP.LEITOS COVID 20UTI/10ENF SANTA CASA FL.66 R.4909	336.763,31	336.763,31	1.418.237,69
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02475/2021	-1,00	336.763,31	1.418.236,69
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02501/2021	1,00	336.763,31	1.418.237,69
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02500/2021	-1,00	336.763,31	1.418.236,69
16/12	O24191	21335		00562	ESTORNO POR SOLICITACAO DAS SES FL.76	-53.438,90	283.324,41	1.471.675,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	0,01
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	1.103.210,66
2021	1	3604	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	1.980.735,66	0,00	1.980.735,67
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02481/2021	-0,01	0,00	1.980.735,66
20/12	E00177	21945		42984	CPL 177/21-TOLDOS PARA A REDE DE ENSINO S 4966	26.499,00	26.499,00	1.954.236,66
20/12	E00319	21946		53413	SERVICO DE LIMPEZA EM CALHAS, TELHADOS E RUFOS. CPL 319/19 RS 4969	53.005,48	79.504,48	1.901.231,18
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02588/2021	-350.000,00	79.504,48	1.551.231,18
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02592/2021	-520.000,00	79.504,48	1.031.231,18
23/12	C00465	22072		41761	CPL 465/20-PREST SERVICO MANUTENCAO CEI 0	59.122,90	138.627,38	972.108,28
23/12	S00271	22081		00034	LOCACAO DO ALMOXARIFADO REGULAR.NE.17736 CPL 271/2021 FLS.33 RES.4980	46.186,80	184.814,18	925.921,48
29/12	E00019	22540		54754	SONDAGEM DE SOLO-JOSE OSORIO DE CAMPOS REG.NE 13563 CPL 019/2021 FLS.437	4.962,00	189.776,18	920.959,48
29/12	E00019	22540		54754	ESTORNO RF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-4.962,00	184.814,18	925.921,48
29/12	E00019	22541		54754	SONDAGEM SOLO JOSE OSORIO DE CAMPOS REG. NE 13563 019/2021 FLS.437 RES.4962	6.129,46	190.943,64	919.792,02
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02730/2021	-7.525,00	190.943,64	912.267,02
30/12	E00177	21945		42984	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-26.499,00	164.444,64	938.766,02
30/12	E00319	21946		53413	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-53.005,48	111.439,16	991.771,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	1.103.210,66
2021	2	3605	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	C00465	22072		41761	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-59.122,90	52.316,26	1.050.894,40
30/12	S00271	22081		00034	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-46.186,80	6.129,46	1.097.081,20
30/12	E00019	22541		54754	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.129,46	0,00	1.103.210,66
30/12	E00224	22577		55650	ATA DE PINTURA- CEI 48 CPL 224/21	208.203,32	208.203,32	895.007,34
30/12	E00224	22577		55650	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-208.203,32	0,00	1.103.210,66
30/12	E00224	22578		55650	ATA DE PINTURA- CEI 35 CPL 224/21	132.391,52	132.391,52	970.819,14
30/12	E00224	22578		55650	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-132.391,52	0,00	1.103.210,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
2021	1	3606	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	1.851.180,85
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	1.980.735,66	0,00	1.980.735,67
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2021	-0,01	0,00	1.980.735,66
17/12	C00209	21707		35193	CPL 209/2021- MANUT SISTEMA DE MONITORAM ENTO DE GASES	1.250,00	1.250,00	1.979.485,66
21/12	O02840	22012		02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- EG. EMPENHO 3570 PA 2840/2021	273.069,19	274.319,19	1.706.416,47
28/12	E00109	22529		55246	ATA DE MANUT PREDIAL-CEI 117 CPL 109/21	48.180,49	322.499,68	1.658.235,98
28/12	E00220	22530		55246	ATA DE MANUT PREDIAL-CEI 93 CPL 220/21	8.651,40	331.151,08	1.649.584,58
28/12	E00220	22531		55246	ATA DE MANUT PREDIAL-CEI 89-CPL 220/21	94.687,45	425.838,53	1.554.897,13
29/12	G00461	22533		16135	SERV.ROCAGEM E PAISAGISMO- REG.NE 19037/ 19036 CPL 461/2018 V.07 FLS.919 R.4986	153.806,20	579.644,73	1.401.090,93
29/12	E00219	22535		55245	SERV.DE REPAROS CALHAS E RUFOS P/CEI 81 PL 219/2021 V.02 FLS.929 R.4997	21.292,72	600.937,45	1.379.798,21
29/12	E00019	22539		54754	SONDAGEM NO SOLO-FUTURA CRECHE JD AMALIA REG NE 13564 019/2021 FLS.437 R.4961	6.115,30	607.052,75	1.373.682,91
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02730/2021	-129.554,81	607.052,75	1.244.128,10
30/12	C00209	21707		35193	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.250,00	605.802,75	1.245.378,10
30/12	O02840	22012		02479	ESTORNO P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	-273.069,19	332.733,56	1.518.447,29
30/12	E00109	22529		55246	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-48.180,49	284.553,07	1.566.627,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	0,01
2021	2	3607	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.851.180,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00220	22530		55246	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-8.651,40	275.901,67	1.575.279,18
30/12	E00220	22531		55246	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-94.687,45	181.214,22	1.669.966,63
30/12	G00461	22533		16135	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-153.806,20	27.408,02	1.823.772,83
30/12	E00219	22535		55245	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-21.292,72	6.115,30	1.845.065,55
30/12	E00019	22539		54754	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-6.115,30	0,00	1.851.180,85
30/12	E00225	22572		55286	ATA DE ELETRICA- CEI 48 CPL 225/2021	108.841,07	108.841,07	1.742.339,78
30/12	E00225	22572		55286	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-108.841,07	0,00	1.851.180,85
30/12	E00225	22573		55286	ATA DE MANUT ELETRICA-CEI 87-CPL 225/21	95.787,60	95.787,60	1.755.393,25
30/12	E00225	22573		55286	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-95.787,60	0,00	1.851.180,85
30/12	E00224	22575		55650	ATA DE PINTURA- CEI 109 CPL 224/21	214.067,74	214.067,74	1.637.113,11
30/12	E00224	22575		55650	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-214.067,74	0,00	1.851.180,85
30/12	E00224	22576		55650	ATA DE PINTURA- CEI 117 CPL 224/21	132.179,16	132.179,16	1.719.001,69
30/12	E00224	22576		55650	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-132.179,16	0,00	1.851.180,85
30/12	E22421	22579		55650	ATA DE PINTURA- CEI 27 CPL 224/21	191.422,82	191.422,82	1.659.758,03
30/12	E22421	22579		55650	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-191.422,82	0,00	1.851.180,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	0,01
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final .....:	1.851.180,85
2021	3	3608	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00224	22580		55650	ATA DE PINTURA- CEI 7 CPL 224/21	119.673,92	119.673,92	1.731.506,93
30/12	E00224	22580		55650	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-119.673,92	0,00	1.851.180,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3609	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.079.120,73
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	592.040,92	0,00	592.041,92
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2021	-1,00	0,00	592.040,92
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02588/2021	350.000,00	0,00	942.040,92
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02730/2021	137.079,81	0,00	1.079.120,73
29/12	O33456	22556		47301	AQUISICAO KIT ESCOLAR P/ENSINO FUNDAM.I A 33456/2021 FLS.11 RES.5041	489.855,15	489.855,15	589.265,58
30/12	O33456	22556		47301	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-489.855,15	0,00	1.079.120,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	1	3610	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.448.717,03
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26535/2021	1.448.717,03	0,00	1.448.718,03
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2021	-1,00	0,00	1.448.717,03
21/12	E00198	22011		51130	REG. EMPENHO 19728- RELOGIO DE PONTO PAR A A SEDU CPL 198/2021 V.03 FLS.71 R.4933	324.846,00	324.846,00	1.123.871,03
23/12	E00526	22071		55341	AVALIACAO DE ELEVADORES CPL 526/20	15.000,00	339.846,00	1.108.871,03
23/12	E00383	22084		52654	REG.NE 19883- AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO PL 383/2021 FLS.593 RES.4935	356.991,00	696.837,00	751.880,03
23/12	E00383	22085		55248	REG. N.E. 19884-AQ.MATERIAL ESPORTIVO P/ SEDU VL.04 FL.21 R.4938	187.990,50	884.827,50	563.889,53
23/12	E00351	22086		52654	REG.N.E.19751-AQ.MATERIAL ESPORTIVO PERM . VL.02 FL.26 R.4936	63.879,60	948.707,10	500.009,93
23/12	E00383	22087		39707	REG.NE 19885- AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO P A SEDU CPL 383/21 V2 FLS.19 RES.4937	36.998,85	985.705,95	463.011,08
29/12	O33456	22557		47301	AQUISICAO KIT ESCOLAR P/ENSINO FUNDAM.I A 33456/2021 FLS.11 RES.5042	55.270,99	1.040.976,94	407.740,09
30/12	E00198	22011		51130	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-324.846,00	716.130,94	732.586,09
30/12	E00526	22071		55341	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-15.000,00	701.130,94	747.586,09
30/12	E00383	22084		52654	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-356.991,00	344.139,94	1.104.577,09
30/12	E00383	22085		55248	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-187.990,50	156.149,44	1.292.567,59
30/12	E00351	22086		52654	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-63.879,60	92.269,84	1.356.447,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2021	2	3611	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....:	1.448.717,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00383	22087		39707	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-36.998,85	55.270,99	1.393.446,04
30/12	O33456	22557		47301	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-55.270,99	0,00	1.448.717,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2021	1	3612	Unid. Desp: 00			Final ......:	90.314,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2021	90.314,52	0,00	90.315,52
15/12	O28238	21567		45109	PA 28238/2021 (APGP) INDENIZACAO DEZ/2021	90.314,52	90.314,52	1,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02501/2021	-1,00	90.314,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 44			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final .....:	140.001,00
2021	1 3613	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02511/2021	140.000,00	0,00	140.001,00
16/12	O24195	21585		40998	ATIVIDADE DELEGADA PA 2021/24195-6	140.000,00	140.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	0,00
2021	1	3614	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02521/2021	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 38			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Final .....:	5.388,55
2021	1	3615	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02523/2021	5.388,55	0,00	5.389,55
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2021	-1,00	0,00	5.388,55
16/12	O08208	21602		41381	DEV.DE RECURSOS REF. REPASSE 2020 V. 02 LS.1252 A 1255	5.388,55	5.388,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2021	1	3616	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....:	393.094,53
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26558/2021	241.473,75	0,00	241.474,75
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02539/2021	-1,00	0,00	241.473,75
23/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26608/2021	151.620,78	0,00	393.094,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 43				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	1,00
2021	1	3617	Unid. Desp: 00			Final .....:	211,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02564/2021	210,86	0,00	211,86
20/12	O12992	21956		51778	RECOLHIMENTO-GPS OPERADORAS COMPETENCIA 1/21 - EXP. 12992/21	211,86	211,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	212.511,05
2021	1 3618	Unid. Desp: 00			Final .....:	894.511,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	212.511,05
21/12	T00299	22008		06466	CPL 299/20 CONSTRUCAO MURO EM ALVENARIA M ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA	212.511,05	212.511,05	0,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02592/2021	520.000,00	212.511,05	520.000,00
22/12	T00295	22062		50386	CPL 295/2021 CONSTRUCAO CRECHE VILA ALMEIDA FL.278 VOL 04	520.000,00	732.511,05	0,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02727/2021	162.000,00	732.511,05	162.000,00
30/12	T00299	22008		06466	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-212.511,05	520.000,00	374.511,05
30/12	T00295	22062		50386	ESTORNO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-520.000,00	0,00	894.511,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 40			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.163	Final .....:	4.721,00
2021	1 3619	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02716/2021	4.720,00	0,00	4.721,00
27/12	O00000	22490		49186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2021	4.720,00	4.720,00	1,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 03619 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03619 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2022.06.03 16:32:09 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2022.06.10 16:13:17 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2022.06.03 12:17:14 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL